

Saldo anterior em bancos/caixa	135.178.923,98
ENTRADAS	6.095.168,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	774.514,82
Entrada De Valores	3.425.653,18
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.895.000,00
SAÍDAS	-7.625.686,10
Estorno Receita Extra-Orçamentária	39.813,82
Pagamento De Empenhos	1.664.560,99
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.389,00
Pagamento De Restos A Pagar	596.269,11
Saída De Valores	3.425.653,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.895.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	133.648.405,88

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.079,43
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.079,43

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	23.714.514,57	217.966,85	0,00	0,00	219.533,70	23.712.947,72
Contas Correntes	-1.821.518,20	217.966,85	0,00	0,00	219.533,70	-1.823.085,05
Contas de Aplicação	25.536.032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536.032,77
Total Contas Movimento	44.834.232,06	5.877.201,15	0,00	59.377,07	6.428.942,47	44.223.113,67
Contas Correntes	16.057.869,85	5.877.201,15	0,00	59.377,07	6.428.942,47	15.446.751,46
Contas de Aplicação	28.776.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776.362,21
Total Contas Vinculadas	66.630.177,35	0,00	0,00	0,00	917.832,86	65.712.344,49
Contas Correntes	3.763.180,91	0,00	0,00	0,00	917.832,86	2.845.348,05
Contas de Aplicação	62.866.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62.866.996,44
TOTAL	135.178.923,98	6.095.168,00	0,00	59.377,07	7.566.309,03	133.648.405,88

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49