

Saldo anterior em bancos/caixa	139.708.787,71
ENTRADAS	3.298.723,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.803.937,41
Entrada De Valores	4.116,60
Receita Extra-Orçamentária	24.117,81
Receita Orçamentária	219.904,08
Transferências Bancárias	246.647,48
SAÍDAS	-1.781.220,90
Pagamento De Empenhos	1.525.270,79
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.186,03
Saída De Valores	4.116,60
Transferências Bancárias	246.647,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.226.290,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	55.347,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.518,08	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	66.865,46	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	26.020.713,48	2.318,80	0,00	0,00	1.753.178,15	24.269.854,13
Contas Correntes	764.111,89	2.318,80	0,00	0,00	1.753.178,15	-986.747,46
Contas de Aplicação	25.256.601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256.601,59
Total Contas Movimento	51.524.857,83	3.076.500,50	0,00	3.396,19	5.001,62	54.592.960,52
Contas Correntes	5.938.312,62	3.076.500,50	0,00	3.396,19	5.001,62	9.006.415,31
Contas de Aplicação	45.586.545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586.545,21
Total Contas Vinculadas	62.163.216,40	219.904,08	0,00	0,00	19.644,94	62.363.475,54
Contas Correntes	381.985,39	219.904,08	0,00	0,00	19.644,94	582.244,53
Contas de Aplicação	61.781.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781.231,01
TOTAL	139.708.787,71	3.298.723,38	0,00	3.396,19	1.777.824,71	141.226.290,19

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA Divisão de Controle Financeiro CPF.008.489.268-46	VALTERMIR PEREIRA Secretário de Finanças CPF.399.828.158-49
--	--