

Saldo anterior em bancos/caixa	134.993.189,76
ENTRADAS	14.167.233,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	243.253,75
Entrada De Valores	6.606.889,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.358.797,67
Receita Orçamentária	1.957.656,38
Transferências Bancárias	635,50
SAÍDAS	-13.254.349,56
Dedução De Receita Orçamentária	188.910,80
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	21.232,52
Pagamento De Empenhos	1.076.810,19
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	233,02
Pagamento De Restos A Pagar	840,00
Saída De Valores	6.606.889,86
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.358.797,67
Transferências Bancárias	635,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	135.906.073,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	180.725,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	102.755,21	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	283.480,56	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	22.311.119,97	1.014.811,69	0,00	0,00	0,00	23.325.931,66
Contas Correntes	-3.255.334,06	1.014.811,69	0,00	0,00	0,00	-2.240.522,37
Contas de Aplicação	25.566.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566.454,03
Total Contas Movimento	44.956.259,73	8.686.423,80	136,70	865.812,18	7.898.454,40	44.878.553,65
Contas Correntes	10.779.378,57	8.686.423,80	136,70	865.812,18	7.898.454,40	10.701.672,49
Contas de Aplicação	34.176.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.176.881,16
Total Contas Vinculadas	67.725.810,06	4.465.860,97	0,00	0,00	4.490.082,98	67.701.588,05
Contas Correntes	733.726,19	4.465.860,97	0,00	0,00	4.490.082,98	709.504,18
Contas de Aplicação	66.992.083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66.992.083,87
TOTAL	134.993.189,76	14.167.096,46	136,70	865.812,18	12.388.537,38	135.906.073,36

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