

Saldo anterior em bancos/caixa	114.391.580,91
ENTRADAS	11.032.220,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	328.568,13
Entrada De Valores	511.705,40
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.230.000,00
Receita Orçamentária	6.311.947,30
Transferências Bancárias	2.650.000,00
SAÍDAS	-7.088.872,78
Dedução De Receita Orçamentária	380.752,91
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.895,23
Pagamento De Empenhos	2.313.292,30
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	946,94
Pagamento De Restos A Pagar	280,00
Saída De Valores	511.705,40
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.230.000,00
Transferências Bancárias	2.650.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	118.334.928,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	43.111,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	32.405,97	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	75.517,94	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	26.002.809,45	1.183.083,63	0,00	0,00	801.788,97	26.384.104,11
Contas Correntes	-1.385.618,12	1.183.083,63	0,00	0,00	801.788,97	-1.004.323,46
Contas de Aplicação	27.388.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388.427,57
Total Contas Movimento	30.626.332,41	8.774.174,18	0,00	5.022,17	6.124.538,39	33.270.946,03
Contas Correntes	-211.725,16	8.774.174,18	0,00	5.022,17	6.124.538,39	2.432.888,46
Contas de Aplicação	30.838.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838.057,57
Total Contas Vinculadas	57.762.439,05	1.074.963,02	0,00	0,00	157.523,25	58.679.878,82
Contas Correntes	546.646,09	1.074.963,02	0,00	0,00	157.523,25	1.464.085,86
Contas de Aplicação	57.215.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.215.792,96
TOTAL	114.391.580,91	11.032.220,83	0,00	5.022,17	7.083.850,61	118.334.928,96

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