

Saldo anterior em bancos/caixa	104.828.068,92
ENTRADAS	5.384.345,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	523.245,17
Entrada De Valores	4.152.507,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	157.442,84
Receita Orçamentária	551.150,00
SAÍDAS	-18.430.358,32
Pagamento De Empenhos	12.089.644,94
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.983.563,54
Pagamento De Restos A Pagar	47.200,00
Saída De Valores	4.152.507,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	157.442,84
Saldo a transportar em bancos/caixa	91.782.055,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	667.351,32	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.637.609,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.304.960,32	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	33.387.492,26	967.948,50	0,00	0,00	1.014.900,00	33.340.540,76
Contas Correntes	-778.679,04	967.948,50	0,00	0,00	1.014.900,00	-825.630,54
Contas de Aplicação	34.166.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166.171,30
Total Contas Movimento	21.328.874,80	3.857.803,67	0,00	1.189.576,00	9.433.620,59	14.563.481,88
Contas Correntes	6.845.787,04	3.857.803,67	0,00	1.189.576,00	9.433.620,59	80.394,12
Contas de Aplicação	14.483.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483.087,76
Total Contas Vinculadas	50.111.701,86	558.592,84	0,00	0,00	6.792.261,73	43.878.032,97
Contas Correntes	-4.835,24	558.592,84	0,00	0,00	6.792.261,73	-6.238.504,13
Contas de Aplicação	50.116.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.116.537,10
TOTAL	104.828.068,92	5.384.345,01	0,00	1.189.576,00	17.240.782,32	91.782.055,61

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