

Saldo anterior em bancos/caixa	132.720.248,43
ENTRADAS	7.461.343,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.592.656,58
Entrada De Valores	866.418,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.085.000,00
Receita Extra-Orçamentária	23.209,99
Receita Orçamentária	651.982,95
Transferências Bancárias	242.075,50
SAÍDAS	-5.143.059,48
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	576,52
Pagamento De Empenhos	2.924.636,52
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	18.142,34
Pagamento De Restos A Pagar	6.210,15
Saída De Valores	866.418,45
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.085.000,00
Transferências Bancárias	242.075,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	135.038.532,42

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 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	24.609.659,57	372.744,84	0,00	16.927,14	1.707.936,00	23.257.541,27
Contas Correntes	-956.794,46	372.744,84	0,00	16.927,14	1.707.936,00	-2.308.912,76
Contas de Aplicação	25.566.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566.454,03
Total Contas Movimento	40.929.176,02	6.436.478,98	0,00	0,00	2.990.070,26	44.375.584,74
Contas Correntes	6.752.294,86	6.436.478,98	0,00	0,00	2.990.070,26	10.198.703,58
Contas de Aplicação	34.176.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.176.881,16
Total Contas Vinculadas	67.181.412,84	652.119,65	0,00	0,00	428.126,08	67.405.406,41
Contas Correntes	189.328,97	652.119,65	0,00	0,00	428.126,08	413.322,54
Contas de Aplicação	66.992.083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66.992.083,87
TOTAL	132.720.248,43	7.461.343,47	0,00	16.927,14	5.126.132,34	135.038.532,42

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49