

Saldo anterior em bancos/caixa	112.741.931,41
ENTRADAS	12.487.743,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	168.691,86
Entrada De Valores	7.227.463,55
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.721.168,94
Receita Orçamentária	370.418,70
SAÍDAS	-13.656.559,52
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.451,20
Pagamento De Empenhos	240,00
Pagamento De Restos A Pagar	1.706.235,83
Saída De Valores	7.227.463,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.721.168,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	111.573.114,94

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	35.587.336,92	369.852,41	0,00	0,00	0,00	35.957.189,33
Contas Correntes	3.866.420,00	369.852,41	0,00	0,00	0,00	4.236.272,41
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	22.627.463,33	8.896.721,70	0,00	240,00	10.429.886,29	21.094.058,74
Contas Correntes	1.140.455,79	8.896.721,70	0,00	240,00	10.429.886,29	-392.948,80
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	54.527.131,16	3.221.168,94	0,00	0,00	3.226.433,23	54.521.866,87
Contas Correntes	7.649.626,43	3.221.168,94	0,00	0,00	3.226.433,23	7.644.362,14
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	112.741.931,41	12.487.743,05	0,00	240,00	13.656.319,52	111.573.114,94

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49