

Saldo anterior em bancos/caixa	117.153.200,18
ENTRADAS	2.151.556,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	447.141,02
Entrada De Valores	929.361,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	725.884,38
Receita Orçamentária	49.170,00
SAÍDAS	-1.719.339,17
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	49.170,00
Pagamento De Empenhos	14.834,99
Pagamento De Restos A Pagar	88,78
Saída De Valores	929.361,02
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	725.884,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	117.585.417,43

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 20.522,74	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 20.522,74	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	27.652.361,43	1.064,20	0,00	0,00	0,00	27.653.425,63
Contas Correntes	11.865,58	1.064,20	0,00	0,00	0,00	12.929,78
Contas de Aplicação	27.640.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640.495,85
Total Contas Movimento	31.655.906,97	1.975.437,84	0,00	0,00	1.670.169,17	31.961.175,64
Contas Correntes	627.347,48	1.975.437,84	0,00	0,00	1.670.169,17	932.616,15
Contas de Aplicação	31.028.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028.559,49
Total Contas Vinculadas	57.844.931,78	175.054,38	0,00	0,00	49.170,00	57.970.816,16
Contas Correntes	1.543.494,71	175.054,38	0,00	0,00	49.170,00	1.669.379,09
Contas de Aplicação	56.301.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.301.437,07
TOTAL	117.153.200,18	2.151.556,42	0,00	0,00	1.719.339,17	117.585.417,43

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49