

Saldo anterior em bancos/caixa	148.925.120,88
ENTRADAS	3.948.404,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	308.851,53
Entrada De Valores	2.001.736,92
Receita Orçamentária	1.637.496,78
Transferências Bancárias	318,91
SAÍDAS	-9.151.324,60
Pagamento De Empenhos	4.063.706,51
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.074.948,26
Pagamento De Restos A Pagar	10.614,00
Saída De Valores	2.001.736,92
Transferências Bancárias	318,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	143.722.200,42

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	31.245.485,24	538.321,89	0,00	396,55	1.315.173,98	30.468.236,60
Contas Correntes	-227.929,90	538.321,89	0,00	396,55	1.315.173,98	-1.005.178,54
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	49.488.643,40	2.310.818,72	0,00	0,00	5.324.748,55	46.474.713,57
Contas Correntes	20.699.303,23	2.310.818,72	0,00	0,00	5.324.748,55	17.685.373,40
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	68.190.992,24	1.099.263,53	0,00	0,00	2.511.005,52	66.779.250,25
Contas Correntes	5.393.361,48	1.099.263,53	0,00	0,00	2.511.005,52	3.981.619,49
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	148.925.120,88	3.948.404,14	0,00	396,55	9.150.928,05	143.722.200,42

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49