

Saldo anterior em bancos/caixa	113.124.619,95
ENTRADAS	7.614.944,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	420.101,03
Entrada De Valores	4.133.274,15
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.246.292,14
Estorno De Pagamento De Empenhos	267,18
Receita Orçamentária	814.993,26
Rendimento De Aplicação Financeira	17,22
SAÍDAS	-6.387.726,26
Pagamento De Empenhos	8.159,97
Saída De Valores	4.133.274,15
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.246.292,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.351.838,67

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 43.052,62	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 78.120,35	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 121.172,97	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	31.446.344,14	5.401,46	0,00	0,00	0,00	31.451.745,60
Contas Correntes	1.393.263,22	5.384,24	0,00	0,00	0,00	1.398.647,46
Contas de Aplicação	30.053.080,92	17,22	0,00	0,00	0,00	30.053.098,14
Total Contas Movimento	20.810.214,32	4.549.957,23	0,00	208,26	4.141.225,86	21.218.737,43
Contas Correntes	6.704.466,03	4.549.957,23	0,00	208,26	4.141.225,86	7.112.989,14
Contas de Aplicação	14.105.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105.748,29
Total Contas Vinculadas	60.868.061,49	3.059.586,29	0,00	0,00	2.246.292,14	61.681.355,64
Contas Correntes	2.797.759,33	3.059.586,29	0,00	0,00	2.246.292,14	3.611.053,48
Contas de Aplicação	58.070.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.070.302,16
TOTAL	113.124.619,95	7.614.944,98	0,00	208,26	6.387.518,00	114.351.838,67

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49