

Saldo anterior em bancos/caixa	110.304.304,96
ENTRADAS	9.929.319,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.755.877,59
Entrada De Valores	49.073,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.243.244,77
Receita Orçamentária	4.881.123,96
SAÍDAS	-3.097.289,34
Dedução De Receita Orçamentária	764.563,95
Pagamento De Empenhos	8.722,96
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	31.684,01
Saída De Valores	49.073,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.243.244,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	117.136.335,59

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 6.664,45	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 6.981,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 13.646,26	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	31.803.976,03	134.239,70	0,00	31.684,01	34.891,91	31.871.639,81
Contas Correntes	1.216.527,77	134.239,70	0,00	31.684,01	34.891,91	1.284.191,55
Contas de Aplicação	30.587.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.587.448,26
Total Contas Movimento	18.852.376,64	8.863.558,43	0,00	3.386,30	783.682,35	26.928.866,42
Contas Correntes	4.105.394,16	8.863.558,43	0,00	3.386,30	783.682,35	12.181.883,94
Contas de Aplicação	14.746.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.746.982,48
Total Contas Vinculadas	59.647.952,29	931.521,84	0,00	0,00	2.243.644,77	58.335.829,36
Contas Correntes	1.385.672,05	931.521,84	0,00	0,00	2.243.644,77	73.549,12
Contas de Aplicação	58.262.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58.262.280,24
TOTAL	110.304.304,96	9.929.319,97	0,00	35.070,31	3.062.219,03	117.136.335,59

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49