

Saldo anterior em bancos/caixa	120.661.283,49
ENTRADAS	24.759.042,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	517.453,77
Entrada De Valores	4.900.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.054.415,76
Receita Orçamentária	16.287.172,82
SAÍDAS	-10.874.804,43
Dedução De Receita Orçamentária	497.178,18
Pagamento De Empenhos	2.422.614,49
Pagamento De Restos A Pagar	596,00
Saída De Valores	4.900.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.054.415,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	134.545.521,41

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 59.216,57	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 48.607,14	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 107.823,71	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	25.671.491,76	1.147.987,42	0,00	0,00	834.008,37	25.985.470,81
Contas Correntes	-2.017.632,64	1.147.987,42	0,00	0,00	834.008,37	-1.703.653,59
Contas de Aplicação	27.689.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689.124,40
Total Contas Movimento	36.806.290,39	23.347.324,41	0,00	2.000,00	6.368.406,80	53.783.208,00
Contas Correntes	6.902.668,96	23.347.324,41	0,00	2.000,00	6.368.406,80	23.879.586,57
Contas de Aplicação	29.903.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.903.621,43
Total Contas Vinculadas	58.183.501,34	263.730,52	0,00	0,00	3.670.389,26	54.776.842,60
Contas Correntes	1.780.333,20	263.730,52	0,00	0,00	3.670.389,26	-1.626.325,54
Contas de Aplicação	56.403.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403.168,14
TOTAL	120.661.283,49	24.759.042,35	0,00	2.000,00	10.872.804,43	134.545.521,41

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49