

Saldo anterior em bancos/caixa	126.274.451,77
ENTRADAS	11.179.526,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	869.457,18
Entrada De Valores	145.806,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.165.233,76
Receita Orçamentária	5.999.029,76
SAÍDAS	-14.382.561,13
Dedução De Receita Orçamentária	970.745,78
Estorno Receita Extra-Orçamentária	148.555,26
Pagamento De Empenhos	8.951.970,05
Pagamento De Restos A Pagar	250,00
Saída De Valores	145.806,28
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.165.233,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	123.071.417,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	643,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	643,25	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	26.771.186,11	189.883,43	0,00	0,00	290.555,26	26.670.514,28
Contas Correntes	147.700,21	189.883,43	0,00	0,00	290.555,26	47.028,38
Contas de Aplicação	26.623.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623.485,90
Total Contas Movimento	38.923.930,89	9.848.705,93	0,00	0,00	8.751.863,82	40.020.773,00
Contas Correntes	17.353.024,32	9.848.705,93	0,00	0,00	8.751.863,82	18.449.866,43
Contas de Aplicação	21.570.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570.906,57
Total Contas Vinculadas	60.579.334,77	1.140.937,62	0,00	0,00	5.340.142,05	56.380.130,34
Contas Correntes	3.792.767,35	1.140.937,62	0,00	0,00	5.340.142,05	-406.437,08
Contas de Aplicação	56.786.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56.786.567,42
TOTAL	126.274.451,77	11.179.526,98	0,00	0,00	14.382.561,13	123.071.417,62

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49