

Saldo anterior em bancos/caixa	114.475.877,33
ENTRADAS	7.634.456,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	414.676,07
Entrada De Valores	41.875,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	253.100,00
Receita Orçamentária	6.924.581,93
Transferências Bancárias	223,68
SAÍDAS	-3.564.134,63
Dedução De Receita Orçamentária	1.054.067,62
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	223,68
Pagamento De Empenhos	2.180.257,03
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	30.839,37
Pagamento De Restos A Pagar	3.548,16
Saída De Valores	41.875,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	253.100,00
Transferências Bancárias	223,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	118.546.199,47

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	35.389.566,43	11.218,34	0,00	26.290,03	41.875,09	35.332.619,65
Contas Correntes	53.362,66	11.218,34	0,00	26.290,03	41.875,09	-3.584,12
Contas de Aplicação	35.336.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.336.203,77
Total Contas Movimento	19.097.141,48	5.969.008,72	0,00	4.000,00	3.491.969,51	21.570.180,69
Contas Correntes	444.615,64	5.969.008,72	0,00	4.000,00	3.491.745,83	2.917.878,53
Contas de Aplicação	18.652.525,84	0,00	0,00	0,00	223,68	18.652.302,16
Total Contas Vinculadas	59.989.169,42	1.654.229,71	0,00	0,00	0,00	61.643.399,13
Contas Correntes	6.917.034,04	1.654.229,71	0,00	0,00	0,00	8.571.263,75
Contas de Aplicação	53.072.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.072.135,38
TOTAL	114.475.877,33	7.634.456,77	0,00	30.290,03	3.533.844,60	118.546.199,47

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA Divisão de Controle Financeiro CPF.008.489.268-46	VALTERMIR PEREIRA Secretário de Finanças CPF.399.828.158-49
--	--