



Saldo anterior em bancos/caixa	117.276.498,14
<b>ENTRADAS</b>	<b>13.371.560,49</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.697.549,70
Entrada De Valores	492.205,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	93.400,00
Receita Orçamentária	9.088.405,27
<b>SAÍDAS</b>	<b>-3.500.035,08</b>
Dedução De Receita Orçamentária	1.193.645,03
Pagamento De Empenhos	1.682.703,80
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	23.841,17
Pagamento De Restos A Pagar	14.239,56
Saída De Valores	492.205,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	93.400,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	127.148.023,55

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	298,18
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>298,18</b>

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	26.886.266,96	596.995,31	0,00	0,00	0,00	27.483.262,27
Contas Correntes	-163.395,12	596.995,31	0,00	0,00	0,00	433.600,19
Contas de Aplicação	27.049.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.049.662,08
Total Contas Movimento	32.873.081,49	10.250.090,25	0,00	42.185,88	2.184.866,94	40.896.118,92
Contas Correntes	-4.395.391,65	10.250.090,25	0,00	42.185,88	2.184.866,94	3.627.645,78
Contas de Aplicação	37.268.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268.473,14
Total Contas Vinculadas	57.517.149,69	2.524.474,93	0,00	2.000,00	1.270.982,26	58.768.642,36
Contas Correntes	338.111,79	2.524.474,93	0,00	2.000,00	1.270.982,26	1.589.604,46
Contas de Aplicação	57.179.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.179.037,90
<b>TOTAL</b>	<b>117.276.498,14</b>	<b>13.371.560,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44.185,88</b>	<b>3.455.849,20</b>	<b>127.148.023,55</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49