



Saldo anterior em bancos/caixa	154.261.528,33
ENTRADAS	1.077.124,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	474.781,45
Entrada De Valores	197.892,68
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	404.450,00
SAÍDAS	-737.773,92
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	104,13
Pagamento De Empenhos	3.149,55
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	132.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	177,56
Saída De Valores	197.892,68
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	404.450,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	154.600.878,54

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	196.502,25
Retenções Extra-orçamentárias	50.472,38
<b>TOTAL</b>	<b>246.974,63</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	31.710.140,30	52.200,00	0,00	104,13	0,00	31.762.236,17
Contas Correntes	-4.115.724,89	52.200,00	0,00	104,13	0,00	-4.063.629,02
Contas de Aplicação	35.825.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.865,19
Total Contas Movimento	60.921.509,79	1.024.924,13	0,00	132.000,00	553.469,79	61.260.964,13
Contas Correntes	53.262.583,95	1.024.924,13	0,00	132.000,00	553.469,79	53.602.038,29
Contas de Aplicação	7.658.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.925,84
Total Contas Vinculadas	61.629.878,24	0,00	0,00	0,00	52.200,00	61.577.678,24
Contas Correntes	4.226.975,41	0,00	0,00	0,00	52.200,00	4.174.775,41
Contas de Aplicação	57.402.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402.902,83
<b>TOTAL</b>	<b>154.261.528,33</b>	<b>1.077.124,13</b>	<b>0,00</b>	<b>132.104,13</b>	<b>605.669,79</b>	<b>154.600.878,54</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49