



Saldo anterior em bancos/caixa	104.286.924,17
<b>ENTRADAS</b>	<b>13.036.929,69</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.357.464,12
Entrada De Valores	428.078,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.364.125,84
Receita Orçamentária	5.887.261,73
<b>SAÍDAS</b>	<b>-8.524.300,08</b>
Dedução De Receita Orçamentária	924.627,75
Estorno De Receita Orçamentária	83,12
Pagamento De Empenhos	939.057,99
Pagamento De Restos A Pagar	868.327,38
Saída De Valores	428.078,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.364.125,84
Saldo a transportar em bancos/caixa	108.799.553,78

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	34.007.132,09	442.730,04	0,00	0,00	874.583,11	33.575.279,02
Contas Correntes	-1.674.077,13	442.730,04	0,00	0,00	874.583,11	-2.105.930,20
Contas de Aplicação	35.681.209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.681.209,22
Total Contas Movimento	12.269.215,97	7.990.231,00	0,00	0,00	4.086.766,20	16.172.680,77
Contas Correntes	2.651.485,77	7.990.231,00	0,00	0,00	4.086.766,20	6.554.950,57
Contas de Aplicação	9.617.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617.730,20
Total Contas Vinculadas	58.010.576,11	4.603.968,65	0,00	0,00	3.562.950,77	59.051.593,99
Contas Correntes	702.468,45	4.603.968,65	0,00	0,00	3.562.950,77	1.743.486,33
Contas de Aplicação	57.308.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57.308.107,66
<b>TOTAL</b>	<b>104.286.924,17</b>	<b>13.036.929,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.524.300,08</b>	<b>108.799.553,78</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49