



Saldo anterior em bancos/caixa	130.819.305,91
<b>ENTRADAS</b>	<b>13.121.186,07</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	746.133,64
Entrada De Valores	3.280.287,18
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.347.023,98
Estorno De Pagamento De Empenhos	171,80
Receita Orçamentária	5.747.569,47
<b>SAÍDAS</b>	<b>-7.897.639,07</b>
Dedução De Receita Orçamentária	1.149.513,89
Pagamento De Empenhos	117.417,83
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.396,19
Saída De Valores	3.280.287,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.347.023,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.042.852,91

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	28.974,47
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.974,47</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	26.389.028,14	35.125,32	0,00	0,00	94.575,26	26.329.578,20
Contas Correntes	-940.033,84	35.125,32	0,00	0,00	94.575,26	-999.483,78
Contas de Aplicação	27.329.061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.329.061,98
Total Contas Movimento	44.864.859,20	12.681.455,50	0,00	3.396,19	4.392.186,91	53.150.731,60
Contas Correntes	10.415.837,94	12.681.455,50	0,00	3.396,19	4.392.186,91	18.701.710,34
Contas de Aplicação	34.449.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.449.021,26
Total Contas Vinculadas	59.565.418,57	404.605,25	0,00	0,00	3.407.480,71	56.562.543,11
Contas Correntes	2.667.675,44	404.605,25	0,00	0,00	3.407.480,71	-335.200,02
Contas de Aplicação	56.897.743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.897.743,13
<b>TOTAL</b>	<b>130.819.305,91</b>	<b>13.121.186,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,19</b>	<b>7.894.242,88</b>	<b>136.042.852,91</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49