



Saldo anterior em bancos/caixa	152.830.906,07
<b>ENTRADAS</b>	<b>6.641.159,49</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	523.912,30
Entrada De Valores	4.200.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	78.265,30
Estorno De Pagamento De Empenhos	419.537,25
Receita Orçamentária	1.419.444,64
<b>SAÍDAS</b>	<b>-5.101.861,53</b>
Dedução De Receita Orçamentária	72.694,91
Pagamento De Empenhos	750.901,32
Saída De Valores	4.200.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	78.265,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	154.370.204,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.292,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.292,25</b>	<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	32.362.099,61	520.542,53	0,00	0,00	52.200,00	32.830.442,14
Contas Correntes	1.062.470,38	520.542,53	0,00	0,00	52.200,00	1.530.812,91
Contas de Aplicação	31.299.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.299.629,23
Total Contas Movimento	54.749.555,81	5.085.691,87	0,00	0,00	4.882.408,23	54.952.839,45
Contas Correntes	17.749.187,53	5.085.691,87	0,00	0,00	4.882.408,23	17.952.471,17
Contas de Aplicação	37.000.368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.368,28
Total Contas Vinculadas	65.719.250,65	1.034.925,09	0,00	0,00	167.253,30	66.586.922,44
Contas Correntes	5.002.942,19	1.034.925,09	0,00	0,00	167.253,30	5.870.613,98
Contas de Aplicação	60.716.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60.716.308,46
<b>TOTAL</b>	<b>152.830.906,07</b>	<b>6.641.159,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.861,53</b>	<b>154.370.204,03</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49