



Saldo anterior em bancos/caixa	99.032.301,61
<b>ENTRADAS</b>	<b>13.923.366,57</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	777.196,77
Entrada De Valores	54.206,99
Estorno De Pagamento De Empenhos	794,91
Receita Orçamentária	13.091.167,90
<b>SAÍDAS</b>	<b>-3.652.108,09</b>
Dedução De Receita Orçamentária	1.985.727,30
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	382,75
Estorno Receita Extra-Orçamentária	164,04
Pagamento De Empenhos	1.611.627,01
Saída De Valores	54.206,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.303.560,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.050,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	14.039,35	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.089,94</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	34.180.631,52	70.518,16	0,00	0,00	54.753,78	34.196.395,90
Contas Correntes	16.544,67	70.518,16	0,00	0,00	54.753,78	32.309,05
Contas de Aplicação	34.164.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164.086,85
Total Contas Movimento	18.546.071,68	10.702.168,47	0,00	20.060,00	3.577.294,31	25.650.885,84
Contas Correntes	4.170.224,41	10.702.168,47	0,00	20.060,00	3.577.294,31	11.275.038,57
Contas de Aplicação	14.375.847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375.847,27
Total Contas Vinculadas	46.305.598,41	3.150.679,94	0,00	0,00	0,00	49.456.278,35
Contas Correntes	-1.271.432,71	3.150.679,94	0,00	0,00	0,00	1.879.247,23
Contas de Aplicação	47.577.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.577.031,12
<b>TOTAL</b>	<b>99.032.301,61</b>	<b>13.923.366,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.060,00</b>	<b>3.632.048,09</b>	<b>109.303.560,09</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49