



Saldo anterior em bancos/caixa	109.414.459,13
<b>ENTRADAS</b>	<b>11.769.564,88</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	590.724,23
Entrada De Valores	4.739.975,94
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.331.200,06
Receita Orçamentária	1.107.664,65
<b>SAÍDAS</b>	<b>-10.670.142,67</b>
Pagamento De Empenhos	598.966,67
Saída De Valores	4.739.975,94
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.331.200,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	110.513.881,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.367,47	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.367,47</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	32.957.488,59	668.758,55	0,00	0,00	1.500,00	33.624.747,14
Contas Correntes	-2.544.256,80	668.758,55	0,00	0,00	1.500,00	-1.876.998,25
Contas de Aplicação	35.501.745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35.501.745,39
Total Contas Movimento	21.628.747,06	5.784.936,71	0,00	5.300,00	5.690.321,12	21.718.062,65
Contas Correntes	3.264.280,00	5.784.936,71	0,00	5.300,00	5.690.321,12	3.353.595,59
Contas de Aplicação	18.364.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.364.467,06
Total Contas Vinculadas	54.828.223,48	5.315.869,62	0,00	0,00	4.973.021,55	55.171.071,55
Contas Correntes	1.316.566,28	5.315.869,62	0,00	0,00	4.973.021,55	1.659.414,35
Contas de Aplicação	53.511.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.511.657,20
<b>TOTAL</b>	<b>109.414.459,13</b>	<b>11.769.564,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>10.664.842,67</b>	<b>110.513.881,34</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49