



Saldo anterior em bancos/caixa	141.224.013,57
<b>ENTRADAS</b>	<b>26.100.773,64</b>
Aplicação Financeira	0,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	319.989,71
Entrada De Valores	9.475.786,05
Receita Orçamentária	16.304.997,23
<b>SAÍDAS</b>	<b>-13.302.430,64</b>
Aplicação Financeira	0,65
Dedução De Receita Orçamentária	2.650.973,57
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.907,15
Estorno Receita Extra-Orçamentária	677,19
Pagamento De Empenhos	1.173.028,03
Pagamento De Restos A Pagar	58,00
Saída De Valores	9.475.786,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	154.022.356,57

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.015.335,34
Retenções Extra-orçamentárias	4.308.726,31
<b>TOTAL</b>	<b>6.324.061,65</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	25.235.482,04	333.539,37	0,00	0,00	819.233,71	24.749.787,70
Contas Correntes	150.737,25	333.539,37	0,00	0,00	819.233,71	-334.957,09
Contas de Aplicação	25.084.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084.744,79
Total Contas Movimento	49.247.745,22	22.974.421,78	0,00	0,00	12.469.044,57	59.753.122,43
Contas Correntes	7.025.215,56	22.974.421,13	0,00	0,00	12.469.044,57	17.530.592,12
Contas de Aplicação	42.222.529,66	0,65	0,00	0,00	0,00	42.222.530,31
Total Contas Vinculadas	66.740.786,31	2.792.812,49	0,00	0,00	14.152,36	69.519.446,44
Contas Correntes	3.485.988,82	2.792.812,49	0,00	0,00	14.152,36	6.264.648,95
Contas de Aplicação	63.254.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	63.254.797,49
<b>TOTAL</b>	<b>141.224.013,57</b>	<b>26.100.773,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.302.430,64</b>	<b>154.022.356,57</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49