



Saldo anterior em bancos/caixa	111.130.736,82
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.739.644,75</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.654.432,68
Entrada De Valores	15.703,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	69.508,47
<b>SAÍDAS</b>	<b>-723.923,35</b>
Pagamento De Empenhos	638.711,28
Saída De Valores	15.703,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	69.508,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.146.458,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	19.005,12	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	15.651,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.657,10</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	33.052.438,58	2.533,45	0,00	0,00	83.278,30	32.971.693,73
Contas Correntes	659.983,14	2.533,45	0,00	0,00	83.278,30	579.238,29
Contas de Aplicação	32.392.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.392.455,44
Total Contas Movimento	22.743.140,97	2.667.602,83	0,00	0,00	118.091,00	25.292.652,80
Contas Correntes	5.718.177,92	2.667.602,83	0,00	0,00	118.091,00	8.267.689,75
Contas de Aplicação	17.024.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024.963,05
Total Contas Vinculadas	55.335.157,27	69.508,47	0,00	0,00	522.554,05	54.882.111,69
Contas Correntes	2.379.122,76	69.508,47	0,00	0,00	522.554,05	1.926.077,18
Contas de Aplicação	52.956.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956.034,51
<b>TOTAL</b>	<b>111.130.736,82</b>	<b>2.739.644,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.923,35</b>	<b>113.146.458,22</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49