



Saldo anterior em bancos/caixa	135.038.532,42
<b>ENTRADAS</b>	<b>6.522.108,71</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.418.461,77
Entrada De Valores	4.412.835,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	290.800,00
Receita Orçamentária	400.011,65
<b>SAÍDAS</b>	<b>-6.567.451,37</b>
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	36.917,00
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	11,65
Pagamento De Empenhos	1.645.078,34
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	181.809,09
Saída De Valores	4.412.835,29
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	290.800,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	134.993.189,76

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	108.724,13
Retenções Extra-orçamentárias	108.276,20
<b>TOTAL</b>	<b>217.000,33</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	23.257.541,27	136.066,47	0,00	9.734,83	1.072.752,94	22.311.119,97
Contas Correntes	-2.308.912,76	136.066,47	0,00	9.734,83	1.072.752,94	-3.255.334,06
Contas de Aplicação	25.566.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566.454,03
Total Contas Movimento	44.375.584,74	5.986.018,94	0,00	0,00	5.405.343,95	44.956.259,73
Contas Correntes	10.198.703,58	5.986.018,94	0,00	0,00	5.405.343,95	10.779.378,57
Contas de Aplicação	34.176.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.176.881,16
Total Contas Vinculadas	67.405.406,41	400.023,30	0,00	0,00	79.619,65	67.725.810,06
Contas Correntes	413.322,54	400.023,30	0,00	0,00	79.619,65	733.726,19
Contas de Aplicação	66.992.083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66.992.083,87
<b>TOTAL</b>	<b>135.038.532,42</b>	<b>6.522.108,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.734,83</b>	<b>6.557.716,54</b>	<b>134.993.189,76</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49