



Saldo anterior em bancos/caixa	137.533.461,53
<b>ENTRADAS</b>	<b>9.221.509,10</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	969.356,36
Entrada De Valores	6.100.350,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.151.126,60
Estorno De Pagamento De Empenhos	676,14
<b>SAÍDAS</b>	<b>-9.384.568,91</b>
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	496,15
Pagamento De Empenhos	1.132.596,16
Saída De Valores	6.100.350,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.151.126,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.370.401,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	89.580,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	92.468,89	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>182.048,96</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	24.698.249,40	267.480,45	0,00	0,00	264.000,00	24.701.729,85
Contas Correntes	514.670,45	267.480,45	0,00	0,00	264.000,00	518.150,90
Contas de Aplicação	24.183.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.183.578,95
Total Contas Movimento	52.567.751,67	8.914.902,05	0,00	9.647,45	7.998.315,14	53.474.691,13
Contas Correntes	7.196.723,61	8.914.902,05	0,00	9.647,45	7.998.315,14	8.103.663,07
Contas de Aplicação	45.371.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45.371.028,06
Total Contas Vinculadas	60.267.460,46	39.126,60	0,00	0,00	1.112.606,32	59.193.980,74
Contas Correntes	940.560,68	39.126,60	0,00	0,00	1.112.606,32	-132.919,04
Contas de Aplicação	59.326.899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59.326.899,78
<b>TOTAL</b>	<b>137.533.461,53</b>	<b>9.221.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,45</b>	<b>9.374.921,46</b>	<b>137.370.401,72</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49