



Saldo anterior em bancos/caixa	114.722.134,92
<b>ENTRADAS</b>	<b>14.929.899,83</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	274.626,20
Entrada De Valores	9.550.423,58
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.104.158,72
Estorno De Pagamento De Empenhos	691,33
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.255.611,73</b>
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	164,15
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.256,00
Pagamento De Empenhos	479.228,93
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	113.380,35
Saída De Valores	9.550.423,58
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.104.158,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.396.423,02

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.543.493,72
Retenções Extra-orçamentárias	4.012.499,38
<b>TOTAL</b>	<b>5.555.993,10</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	33.639.870,88	14.196,38	0,00	0,00	133.907,93	33.520.159,33
Contas Correntes	-1.584.315,84	14.196,38	0,00	0,00	133.907,93	-1.704.027,39
Contas de Aplicação	35.224.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.224.186,72
Total Contas Movimento	25.641.464,04	11.611.544,73	0,00	10.528,41	11.500.556,87	25.741.923,49
Contas Correntes	7.095.793,05	11.611.544,73	0,00	10.528,41	11.500.556,87	7.196.252,50
Contas de Aplicação	18.545.670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545.670,99
Total Contas Vinculadas	55.440.800,00	3.304.158,72	0,00	0,00	3.610.618,52	55.134.340,20
Contas Correntes	3.952.969,31	3.304.158,72	0,00	0,00	3.610.618,52	3.646.509,51
Contas de Aplicação	51.487.830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51.487.830,69
<b>TOTAL</b>	<b>114.722.134,92</b>	<b>14.929.899,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,41</b>	<b>15.245.083,32</b>	<b>114.396.423,02</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49