



Saldo anterior em bancos/caixa	113.717.406,56
<b>ENTRADAS</b>	<b>4.855.024,51</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	665.628,82
Entrada De Valores	3.176.014,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	343.600,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.087,90
Receita Orçamentária	667.692,91
<b>SAÍDAS</b>	<b>-7.710.632,75</b>
Pagamento De Empenhos	1.866.201,68
Pagamento De Restos A Pagar	2.324.816,19
Saída De Valores	3.176.014,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	343.600,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	110.861.798,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	186.955,47	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	304.703,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>491.659,04</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	32.488.204,17	2.221.243,53	0,00	0,00	4.307.604,47	30.401.843,23
Contas Correntes	-2.892.401,97	2.221.243,53	0,00	0,00	4.307.604,47	-4.978.762,91
Contas de Aplicação	35.380.606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380.606,14
Total Contas Movimento	24.034.724,50	2.633.780,98	0,00	872.218,59	2.507.562,05	23.288.724,84
Contas Correntes	1.802.543,09	2.633.780,98	0,00	872.218,59	2.507.562,05	1.056.543,43
Contas de Aplicação	22.232.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232.181,41
Total Contas Vinculadas	57.194.477,89	0,00	0,00	9.447,64	13.800,00	57.171.230,25
Contas Correntes	-1.861.737,24	0,00	0,00	9.447,64	13.800,00	-1.884.984,88
Contas de Aplicação	59.056.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59.056.215,13
<b>TOTAL</b>	<b>113.717.406,56</b>	<b>4.855.024,51</b>	<b>0,00</b>	<b>881.666,23</b>	<b>6.828.966,52</b>	<b>110.861.798,32</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49