

Saldo anterior em bancos/caixa	143.486.386,24
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.683.600,69</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	545.131,35
Entrada De Valores	289.671,03
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	44.700,00
Receita Orçamentária	1.804.098,31
<b>SAÍDAS</b>	<b>-7.195.103,03</b>
Dedução De Receita Orçamentária	325.128,00
Pagamento De Empenhos	5.955.196,79
Pagamento De Restos A Pagar	580.407,21
Saída De Valores	289.671,03
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	44.700,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	138.974.883,90

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	26.312.758,31	50.183,80	0,00	0,00	1.744.700,00	24.618.242,11
Contas Correntes	-506.170,91	50.183,80	0,00	0,00	1.744.700,00	-2.200.687,11
Contas de Aplicação	26.818.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818.929,22
Total Contas Movimento	52.091.890,18	2.454.958,67	0,00	2.000,00	4.426.120,10	50.118.728,75
Contas Correntes	18.802.872,57	2.454.958,67	0,00	2.000,00	4.426.120,10	16.829.711,14
Contas de Aplicação	33.289.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289.017,61
Total Contas Vinculadas	65.081.737,75	178.458,22	0,00	0,00	1.022.282,93	64.237.913,04
Contas Correntes	11.007.898,96	178.458,22	0,00	0,00	1.022.282,93	10.164.074,25
Contas de Aplicação	54.073.838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.073.838,79
<b>TOTAL</b>	<b>143.486.386,24</b>	<b>2.683.600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.193.103,03</b>	<b>138.974.883,90</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49