



Saldo anterior em bancos/caixa	112.804.840,42
<b>ENTRADAS</b>	<b>7.076.449,91</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.078.576,04
Entrada De Valores	1.259.582,44
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.300.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.581,19
Receita Orçamentária	2.433.710,24
<b>SAÍDAS</b>	<b>-6.163.883,77</b>
Pagamento De Empenhos	1.760.317,11
Pagamento De Restos A Pagar	843.984,22
Saída De Valores	1.259.582,44
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.300.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.717.406,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	27.784,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	26.276,87	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.061,81</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	30.187.367,82	2.324.003,06	0,00	0,00	23.166,71	32.488.204,17
Contas Correntes	-5.193.238,32	2.324.003,06	0,00	0,00	23.166,71	-2.892.401,97
Contas de Aplicação	35.380.606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380.606,14
Total Contas Movimento	25.540.031,71	4.635.409,85	0,00	2.700,00	6.138.017,06	24.034.724,50
Contas Correntes	3.307.850,30	4.635.409,85	0,00	2.700,00	6.138.017,06	1.802.543,09
Contas de Aplicação	22.232.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232.181,41
Total Contas Vinculadas	57.077.440,89	117.037,00	0,00	0,00	0,00	57.194.477,89
Contas Correntes	-1.978.774,24	117.037,00	0,00	0,00	0,00	-1.861.737,24
Contas de Aplicação	59.056.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59.056.215,13
<b>TOTAL</b>	<b>112.804.840,42</b>	<b>7.076.449,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.161.183,77</b>	<b>113.717.406,56</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49