



Saldo anterior em bancos/caixa	115.457.900,35
<b>ENTRADAS</b>	<b>5.001.004,05</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	229.660,12
Entrada De Valores	251.482,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.419.861,72
Estorno De Pagamento De Empenhos	100.000,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-6.526.547,34</b>
Pagamento De Empenhos	1.819.500,39
Pagamento De Restos A Pagar	35.703,02
Saída De Valores	251.482,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.419.861,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.932.357,06

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	125.052,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>125.052,21</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	28.408.171,97	248.689,20	0,00	0,00	245.000,00	28.411.861,17
Contas Correntes	-613.326,75	248.689,20	0,00	0,00	245.000,00	-609.637,55
Contas de Aplicação	29.021.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.021.498,72
Total Contas Movimento	25.683.399,90	4.737.539,13	0,00	0,00	4.496.646,30	25.924.292,73
Contas Correntes	3.240.903,06	4.737.539,13	0,00	0,00	4.496.646,30	3.481.795,89
Contas de Aplicação	22.442.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442.496,84
Total Contas Vinculadas	61.366.328,48	14.775,72	0,00	0,00	1.784.901,04	59.596.203,16
Contas Correntes	2.755.068,33	14.775,72	0,00	0,00	1.784.901,04	984.943,01
Contas de Aplicação	58.611.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.611.260,15
<b>TOTAL</b>	<b>115.457.900,35</b>	<b>5.001.004,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526.547,34</b>	<b>113.932.357,06</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49