

Saldo anterior em bancos/caixa	136.314.884,46
<b>ENTRADAS</b>	<b>18.341.762,85</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	200.321,81
Entrada De Valores	11.692.400,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.187.966,96
Estorno De Pagamento De Empenhos	260.080,90
Receita Orçamentária	992,28
<b>SAÍDAS</b>	<b>-20.680.216,58</b>
Pagamento De Empenhos	2.436.669,52
Pagamento De Restos A Pagar	363.179,20
Saída De Valores	11.692.400,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.187.966,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	133.976.430,73

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 1.460.241,69	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 2.913.643,29	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
<b>TOTAL 4.373.884,98</b>	<b>TOTAL 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	27.940.085,86	846.638,82	0,00	0,00	842.700,00	27.944.024,68
Contas Correntes	949.214,40	846.638,82	0,00	0,00	842.700,00	953.153,22
Contas de Aplicação	26.990.871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.990.871,46
Total Contas Movimento	47.621.603,75	13.790.808,89	0,00	0,00	16.227.529,51	45.184.883,13
Contas Correntes	9.640.974,27	13.790.808,89	0,00	0,00	16.227.529,51	7.204.253,65
Contas de Aplicação	37.980.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37.980.629,48
Total Contas Vinculadas	60.753.194,85	3.704.315,14	0,00	0,00	3.609.987,07	60.847.522,92
Contas Correntes	3.961.374,18	3.704.315,14	0,00	0,00	3.609.987,07	4.055.702,25
Contas de Aplicação	56.791.820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.791.820,67
<b>TOTAL</b>	<b>136.314.884,46</b>	<b>18.341.762,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.680.216,58</b>	<b>133.976.430,73</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49