



Saldo anterior em bancos/caixa	105.540.260,57
<b>ENTRADAS</b>	<b>992.181,64</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	314.894,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	177.287,43
Receita Orçamentária	500.000,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-2.368.202,02</b>
Pagamento De Empenhos	244.795,22
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.893.375,70
Pagamento De Restos A Pagar	52.743,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	177.287,43
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.164.240,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.558,66	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.558,66</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	30.189.283,21	8.515,71	0,00	0,00	0,00	30.197.798,92
Contas Correntes	-721.102,64	8.515,71	0,00	0,00	0,00	-712.586,93
Contas de Aplicação	30.910.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910.385,85
Total Contas Movimento	17.461.931,87	483.665,93	0,00	1.199.664,61	1.119.654,83	15.626.278,36
Contas Correntes	2.087.023,07	483.665,93	0,00	1.199.664,61	1.119.654,83	251.369,56
Contas de Aplicação	15.374.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374.908,80
Total Contas Vinculadas	57.889.045,49	500.000,00	0,00	0,00	48.882,58	58.340.162,91
Contas Correntes	424.666,37	500.000,00	0,00	0,00	48.882,58	875.783,79
Contas de Aplicação	57.464.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57.464.379,12
<b>TOTAL</b>	<b>105.540.260,57</b>	<b>992.181,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.664,61</b>	<b>1.168.537,41</b>	<b>104.164.240,19</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49