



Saldo anterior em bancos/caixa	115.061.779,96
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.352.534,24</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	152.575,11
Entrada De Valores	166.890,33
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	966.000,00
Receita Orçamentária	67.068,80
<b>SAÍDAS</b>	<b>-3.568.550,14</b>
Pagamento De Empenhos	2.421.687,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	13.972,28
Saída De Valores	166.890,33
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	966.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.845.764,06

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	13.794,30	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.794,30</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	35.297.989,37	51.433,92	0,00	13.972,28	2.064.476,47	33.270.974,54
Contas Correntes	3.087.693,74	51.433,92	0,00	13.972,28	2.064.476,47	1.060.678,91
Contas de Aplicação	32.210.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.210.295,63
Total Contas Movimento	26.193.159,89	1.234.031,52	0,00	0,00	1.356.550,74	26.070.640,67
Contas Correntes	8.072.245,06	1.234.031,52	0,00	0,00	1.356.550,74	7.949.725,84
Contas de Aplicação	18.120.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120.914,83
Total Contas Vinculadas	53.570.630,70	67.068,80	0,00	0,00	133.550,65	53.504.148,85
Contas Correntes	12.907,46	67.068,80	0,00	0,00	133.550,65	-53.574,39
Contas de Aplicação	53.557.723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.557.723,24
<b>TOTAL</b>	<b>115.061.779,96</b>	<b>1.352.534,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.972,28</b>	<b>3.554.577,86</b>	<b>112.845.764,06</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49