



Saldo anterior em bancos/caixa	150.601.809,39
<b>ENTRADAS</b>	<b>712.713,62</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	299.754,84
Entrada De Valores	76.000,00
Receita Orçamentária	336.958,78
<b>SAÍDAS</b>	<b>-13.383.681,10</b>
Pagamento De Empenhos	13.175.681,10
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	132.000,00
Saída De Valores	76.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.930.841,91

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.402,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.402,29</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	31.772.993,19	831,09	0,00	0,00	89.054,53	31.684.769,75
Contas Correntes	-1.585.283,08	831,09	0,00	0,00	89.054,53	-1.673.506,52
Contas de Aplicação	33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	45.800.787,76	711.882,53	0,00	250.627,27	5.360.683,23	40.901.359,79
Contas Correntes	13.278.337,45	711.882,53	0,00	250.627,27	5.360.683,23	8.378.909,48
Contas de Aplicação	32.522.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.450,31
Total Contas Vinculadas	73.028.028,44	0,00	0,00	0,00	7.683.316,07	65.344.712,37
Contas Correntes	8.972.108,79	0,00	0,00	0,00	7.683.316,07	1.288.792,72
Contas de Aplicação	64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
<b>TOTAL</b>	<b>150.601.809,39</b>	<b>712.713,62</b>	<b>0,00</b>	<b>250.627,27</b>	<b>13.133.053,83</b>	<b>137.930.841,91</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49