



Saldo anterior em bancos/caixa	140.746.574,70
<b>ENTRADAS</b>	<b>12.796.317,37</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	400.081,60
Entrada De Valores	4.170,20
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	12.324.007,87
Transferências Bancárias	11.292,25
<b>SAÍDAS</b>	<b>-1.388.564,99</b>
Dedução De Receita Orçamentária	706.881,80
Pagamento De Empenhos	312.896,73
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.982,34
Pagamento De Restos A Pagar	345.341,67
Saída De Valores	4.170,20
Transferências Bancárias	11.292,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	152.154.327,08

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<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	33.369.922,22	2.624,31	0,00	0,00	0,00	33.372.546,53
Contas Correntes	11.645,95	2.624,31	0,00	0,00	0,00	14.270,26
Contas de Aplicação	33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	42.779.052,58	3.947.570,21	0,00	3.766,94	1.001.915,91	45.720.939,94
Contas Correntes	10.256.602,27	3.947.570,21	0,00	3.766,94	1.001.915,91	13.198.489,63
Contas de Aplicação	32.522.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.450,31
Total Contas Vinculadas	64.597.599,90	8.846.122,85	0,00	0,00	382.882,14	73.060.840,61
Contas Correntes	541.680,25	8.846.122,85	0,00	0,00	382.882,14	9.004.920,96
Contas de Aplicação	64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
<b>TOTAL</b>	<b>140.746.574,70</b>	<b>12.796.317,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,94</b>	<b>1.384.798,05</b>	<b>152.154.327,08</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49