



Saldo anterior em bancos/caixa	113.724.064,45
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.893.492,64</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	212.676,60
Entrada De Valores	707.887,74
Receita Orçamentária	949.755,96
Transferências Bancárias	23.172,34
<b>SAÍDAS</b>	<b>-3.997.147,15</b>
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	269,58
Pagamento De Empenhos	3.252.432,87
Pagamento De Restos A Pagar	13.384,62
Saída De Valores	707.887,74
Transferências Bancárias	23.172,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	111.620.409,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.473,27	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.473,27</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	32.594.962,93	6.432,41	0,00	0,00	2,40	32.601.392,94
Contas Correntes	339.926,15	6.432,41	0,00	0,00	2,40	346.356,16
Contas de Aplicação	32.255.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.255.036,78
Total Contas Movimento	23.807.106,18	914.131,97	0,00	1.700,00	3.180.605,40	21.538.932,75
Contas Correntes	4.482.180,02	914.131,97	0,00	1.700,00	3.180.605,40	2.214.006,59
Contas de Aplicação	19.324.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324.926,16
Total Contas Vinculadas	57.321.995,34	972.928,26	0,00	0,00	814.839,35	57.480.084,25
Contas Correntes	3.059.974,25	969.275,39	0,00	0,00	814.839,35	3.214.410,29
Contas de Aplicação	54.262.021,09	3.652,87	0,00	0,00	0,00	54.265.673,96
<b>TOTAL</b>	<b>113.724.064,45</b>	<b>1.893.492,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.995.447,15</b>	<b>111.620.409,94</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49