



Saldo anterior em bancos/caixa	119.035.945,19
<b>ENTRADAS</b>	<b>8.172.947,10</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.129.824,43
Entrada De Valores	734.923,27
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.408,00
Receita Orçamentária	1.303.056,67
Transferências Bancárias	3.734,73
<b>SAÍDAS</b>	<b>-12.113.282,68</b>
Pagamento De Empenhos	3.994.465,58
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.336.131,32
Pagamento De Restos A Pagar	44.027,78
Saída De Valores	734.923,27
Transferências Bancárias	3.734,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	115.095.609,61

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	25.359.536,23	817.818,48	0,00	0,00	15.124,85	26.162.229,86
Contas Correntes	-1.263.949,67	817.818,48	0,00	0,00	15.124,85	-461.256,04
Contas de Aplicação	26.623.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623.485,90
Total Contas Movimento	37.003.898,62	6.870.623,91	0,00	7.617.157,20	3.782.622,67	32.474.742,66
Contas Correntes	15.432.992,05	6.870.623,91	0,00	7.617.157,20	3.782.622,67	10.903.836,09
Contas de Aplicação	21.570.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570.906,57
Total Contas Vinculadas	56.672.510,34	484.504,71	0,00	0,00	698.377,96	56.458.637,09
Contas Correntes	-114.057,08	484.504,71	0,00	0,00	698.377,96	-327.930,33
Contas de Aplicação	56.786.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56.786.567,42
<b>TOTAL</b>	<b>119.035.945,19</b>	<b>8.172.947,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617.157,20</b>	<b>4.496.125,48</b>	<b>115.095.609,61</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49