



Saldo anterior em bancos/caixa	102.673.018,45
<b>ENTRADAS</b>	<b>9.725.886,23</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.520.670,62
Entrada De Valores	3.270.195,61
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.926.000,00
Receita Orçamentária	9.000,00
Transferências Bancárias	20,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-8.976.687,31</b>
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	27.637,32
Estorno Receita Extra-Orçamentária	28,63
Pagamento De Empenhos	863.127,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	211.979,12
Pagamento De Restos A Pagar	1.677.699,10
Saída De Valores	3.270.195,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.926.000,00
Transferências Bancárias	20,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	103.422.217,37

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	36.726.163,22	4.240,84	0,00	26.590,95	1.309.603,64	35.394.209,47
Contas Correntes	-72.036,73	4.240,84	0,00	26.590,95	1.309.603,64	-1.403.990,48
Contas de Aplicação	36.798.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.798.199,95
Total Contas Movimento	10.296.847,25	9.712.645,39	0,00	863.632,22	6.735.900,40	12.409.960,02
Contas Correntes	-823.247,31	9.712.645,39	0,00	863.632,22	6.735.900,40	1.289.865,46
Contas de Aplicação	11.120.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120.094,56
Total Contas Vinculadas	55.650.007,98	9.000,00	0,00	0,00	40.960,10	55.618.047,88
Contas Correntes	6.077.539,84	9.000,00	0,00	0,00	40.960,10	6.045.579,74
Contas de Aplicação	49.572.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.572.468,14
<b>TOTAL</b>	<b>102.673.018,45</b>	<b>9.725.886,23</b>	<b>0,00</b>	<b>890.223,17</b>	<b>8.086.464,14</b>	<b>103.422.217,37</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49