



Saldo anterior em bancos/caixa	112.639.561,16
<b>ENTRADAS</b>	<b>4.231.162,24</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	372.872,26
Entrada De Valores	434.900,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	443.180,00
Receita Orçamentária	2.980.209,98
<b>SAÍDAS</b>	<b>-12.598.614,64</b>
Dedução De Receita Orçamentária	133.675,99
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.758,87
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.182,38
Pagamento De Empenhos	6.622.028,59
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.783.159,07
Pagamento De Restos A Pagar	177.729,74
Saída De Valores	434.900,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	443.180,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.272.108,76

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.656,99
Retenções Extra-orçamentárias	1.845,09
<b>TOTAL</b>	<b>7.502,08</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	33.337.998,82	1.409.391,11	0,00	0,00	685.860,30	34.061.529,63
Contas Correntes	945.543,38	1.409.391,11	0,00	0,00	685.860,30	1.669.074,19
Contas de Aplicação	32.392.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.392.455,44
Total Contas Movimento	24.998.839,02	1.562.958,10	350.000,00	6.704.805,96	5.207.948,38	14.999.042,78
Contas Correntes	7.973.875,97	1.562.958,10	350.000,00	6.704.805,96	5.207.948,38	-2.025.920,27
Contas de Aplicação	17.024.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024.963,05
Total Contas Vinculadas	54.302.723,32	908.813,03	0,00	0,00	0,00	55.211.536,35
Contas Correntes	1.346.688,81	908.813,03	0,00	0,00	0,00	2.255.501,84
Contas de Aplicação	52.956.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956.034,51
<b>TOTAL</b>	<b>112.639.561,16</b>	<b>3.881.162,24</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6.704.805,96</b>	<b>5.893.808,68</b>	<b>104.272.108,76</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49