



Saldo anterior em bancos/caixa	124.835.294,78
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.658.099,26</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	285.597,00
Entrada De Valores	1.106.631,77
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	260.653,06
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.927,43
Receita Orçamentária	3.290,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-11.621.655,18</b>
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	76.115,51
Estorno Receita Extra-Orçamentária	108,41
Pagamento De Empenhos	8.940.440,32
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.237.706,11
Saída De Valores	1.106.631,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	260.653,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.871.738,86

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.245,37
Retenções Extra-orçamentárias	1.264,24
<b>TOTAL</b>	<b>19.509,61</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	25.959.139,63	162.581,61	0,00	108.021,61	353.091,56	25.660.608,07
Contas Correntes	-656.457,12	162.581,61	0,00	108.021,61	353.091,56	-954.988,68
Contas de Aplicação	26.615.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.596,75
Total Contas Movimento	36.519.208,33	1.492.227,65	0,00	1.245.073,34	408.123,55	36.358.239,09
Contas Correntes	10.702.978,15	1.492.227,65	0,00	1.245.073,34	408.123,55	10.542.008,91
Contas de Aplicação	25.816.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.816.230,18
Total Contas Vinculadas	62.356.946,82	3.290,00	0,00	0,00	9.507.345,12	52.852.891,70
Contas Correntes	3.689.556,64	3.290,00	0,00	0,00	9.507.345,12	-5.814.498,48
Contas de Aplicação	58.667.390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.390,18
<b>TOTAL</b>	<b>124.835.294,78</b>	<b>1.658.099,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.094,95</b>	<b>10.268.560,23</b>	<b>114.871.738,86</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49