



Saldo anterior em bancos/caixa	109.775.980,63
<b>ENTRADAS</b>	<b>15.476.769,34</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.085.376,25
Entrada De Valores	1.515.774,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.396.069,60
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	8.388.722,97
Transferências Bancárias	34.060,11
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.389.662,04</b>
Pagamento De Empenhos	8.304.773,40
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	22.848,04
Pagamento De Restos A Pagar	1.116.135,93
Saída De Valores	1.515.774,96
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.396.069,60
Transferências Bancárias	34.060,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.863.087,93

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	77.793,55
Retenções Extra-orçamentárias	48.330,80
<b>TOTAL</b>	<b>126.124,35</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	33.580.418,99	5.762,83	0,00	15.214,98	753.635,74	32.817.331,10
Contas Correntes	-2.100.790,23	5.762,83	0,00	15.214,98	753.635,74	-2.863.878,12
Contas de Aplicação	35.681.209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.681.209,22
Total Contas Movimento	17.125.132,23	7.024.343,50	0,00	2.090,00	13.480.163,81	10.667.221,92
Contas Correntes	7.507.402,03	7.024.343,50	0,00	2.090,00	13.480.163,81	1.049.491,72
Contas de Aplicação	9.617.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617.730,20
Total Contas Vinculadas	59.070.429,41	8.446.663,01	0,00	0,00	1.138.557,51	66.378.534,91
Contas Correntes	1.762.321,75	8.446.663,01	0,00	0,00	1.138.557,51	9.070.427,25
Contas de Aplicação	57.308.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57.308.107,66
<b>TOTAL</b>	<b>109.775.980,63</b>	<b>15.476.769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.304,98</b>	<b>15.372.357,06</b>	<b>109.863.087,93</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49