



Saldo anterior em bancos/caixa	118.268.911,94
<b>ENTRADAS</b>	<b>9.573.013,06</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	614.315,41
Entrada De Valores	1.543.909,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	67.964,00
Receita Orçamentária	7.346.824,56
<b>SAÍDAS</b>	<b>-7.180.641,51</b>
Dedução De Receita Orçamentária	1.158.831,32
Pagamento De Empenhos	4.403.553,10
Pagamento De Restos A Pagar	6.384,00
Saída De Valores	1.543.909,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	67.964,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	120.661.283,49

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.689,70
Retenções Extra-orçamentárias	2.131,73
<b>TOTAL</b>	<b>11.821,43</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	27.979.957,65	1.839,49	0,00	0,00	2.310.305,38	25.671.491,76
Contas Correntes	290.833,25	1.839,49	0,00	0,00	2.310.305,38	-2.017.632,64
Contas de Aplicação	27.689.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689.124,40
Total Contas Movimento	30.998.595,42	8.018.505,62	0,00	0,00	2.210.810,65	36.806.290,39
Contas Correntes	1.094.973,99	8.018.505,62	0,00	0,00	2.210.810,65	6.902.668,96
Contas de Aplicação	29.903.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.903.621,43
Total Contas Vinculadas	59.290.358,87	1.552.667,95	0,00	0,00	2.659.525,48	58.183.501,34
Contas Correntes	2.887.190,73	1.552.667,95	0,00	0,00	2.659.525,48	1.780.333,20
Contas de Aplicação	56.403.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403.168,14
<b>TOTAL</b>	<b>118.268.911,94</b>	<b>9.573.013,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.180.641,51</b>	<b>120.661.283,49</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49