



Saldo anterior em bancos/caixa	82.682.090,62
<b>ENTRADAS</b>	<b>24.164.704,53</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.060.274,54
Entrada De Valores	701.005,04
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.193.046,91
Receita Orçamentária	20.210.378,04
<b>SAÍDAS</b>	<b>-13.116.243,91</b>
Dedução De Receita Orçamentária	3.341.206,30
Pagamento De Empenhos	6.880.985,66
Saída De Valores	701.005,04
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.193.046,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	93.730.551,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	161.821,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	136.389,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>298.210,07</b>	<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	28.946.060,01	561.261,67	0,00	0,00	1.582.149,01	27.925.172,67
Contas Correntes	-4.971.540,07	561.261,67	0,00	0,00	1.582.149,01	-5.992.427,41
Contas de Aplicação	33.917.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.917.600,08
Total Contas Movimento	10.527.559,95	20.129.611,27	0,00	318.667,92	10.900.624,25	19.437.879,05
Contas Correntes	-4.466.572,06	20.129.611,27	0,00	318.667,92	10.900.624,25	4.443.747,04
Contas de Aplicação	14.994.132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994.132,01
Total Contas Vinculadas	43.208.470,66	3.473.831,59	0,00	0,00	314.802,73	46.367.499,52
Contas Correntes	76.194,43	3.473.831,59	0,00	0,00	314.802,73	3.235.223,29
Contas de Aplicação	43.132.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.132.276,23
<b>TOTAL</b>	<b>82.682.090,62</b>	<b>24.164.704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>318.667,92</b>	<b>12.797.575,99</b>	<b>93.730.551,24</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49