



Saldo anterior em bancos/caixa	124.367.059,35
<b>ENTRADAS</b>	<b>16.098.890,64</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	526.115,80
Entrada De Valores	475.667,13
Receita Orçamentária	14.506.222,01
Rendimento De Aplicação Financeira	767,92
Resgate De Aplicação Financeira	590.117,78
<b>SAÍDAS</b>	<b>-4.151.065,53</b>
Dedução De Receita Orçamentária	2.292.033,31
Pagamento De Empeños	608.971,95
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	150.282,49
Pagamento De Restos A Pagar	33.992,87
Resgate De Aplicação Financeira	590.117,78
Saída De Valores	475.667,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.314.884,46

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81,66
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>81,66</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	27.461.573,10	547.301,22	0,00	29.176,75	39.611,71	27.940.085,86
Contas Correntes	470.701,64	547.301,22	0,00	29.176,75	39.611,71	949.214,40
Contas de Aplicação	26.990.871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.990.871,46
Total Contas Movimento	38.117.972,17	12.460.313,08	0,00	122.105,74	2.834.575,76	47.621.603,75
Contas Correntes	137.342,69	12.460.313,08	0,00	122.105,74	2.834.575,76	9.640.974,27
Contas de Aplicação	37.980.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37.980.629,48
Total Contas Vinculadas	58.787.514,08	3.091.276,34	0,00	0,00	1.125.595,57	60.753.194,85
Contas Correntes	1.406.343,55	3.090.508,42	0,00	0,00	535.477,79	3.961.374,18
Contas de Aplicação	57.381.170,53	767,92	0,00	0,00	590.117,78	56.791.820,67
<b>TOTAL</b>	<b>124.367.059,35</b>	<b>16.098.890,64</b>	<b>0,00</b>	<b>151.282,49</b>	<b>3.999.783,04</b>	<b>136.314.884,46</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49