



Saldo anterior em bancos/caixa	128.681.022,45
<b>ENTRADAS</b>	<b>43.578.519,88</b>
Aplicação Financeira	12.714.930,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	183.665,27
Entrada De Valores	10.894.321,57
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.979.584,17
Resgate De Aplicação Financeira	15.409.318,61
Transferências Bancárias	1.396.700,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-44.379.525,91</b>
Aplicação Financeira	12.714.930,26
Pagamento De Empenhos	829.197,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	112.930,96
Pagamento De Restos A Pagar	42.543,06
Resgate De Aplicação Financeira	15.409.318,61
Saída De Valores	10.894.321,57
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.979.584,17
Transferências Bancárias	1.396.700,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	127.880.016,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	788.160,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.627.078,74	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.415.238,99</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	29.858.596,96	3.383.979,72	0,00	99.464,33	4.398.199,09	28.744.913,26
Contas Correntes	-3.531.954,18	2.214.620,98	0,00	99.464,33	2.916.067,97	-4.332.865,50
Contas de Aplicação	33.390.551,14	1.169.358,74	0,00	0,00	1.482.131,12	33.077.778,76
Total Contas Movimento	37.516.755,78	33.618.591,81	0,00	13.466,63	30.670.430,09	40.451.450,87
Contas Correntes	6.453.135,48	25.795.545,18	0,00	13.466,63	19.560.963,04	12.674.250,99
Contas de Aplicação	31.063.620,30	7.823.046,63	0,00	0,00	11.109.467,05	27.777.199,88
Total Contas Vinculadas	61.305.669,71	6.575.948,35	0,00	0,00	9.197.965,77	58.683.652,29
Contas Correntes	-2.688.916,72	2.853.423,46	0,00	0,00	6.380.245,33	-6.215.738,59
Contas de Aplicação	63.994.586,43	3.722.524,89	0,00	0,00	2.817.720,44	64.899.390,88
<b>TOTAL</b>	<b>128.681.022,45</b>	<b>43.578.519,88</b>	<b>0,00</b>	<b>112.930,96</b>	<b>44.266.594,95</b>	<b>127.880.016,42</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49