



Saldo anterior em bancos/caixa	136.822.551,42
<b>ENTRADAS</b>	<b>29.653.610,80</b>
Aplicação Financeira	10.822.756,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	405.717,92
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	919.800,00
Receita Extra-Orçamentária	108,41
Receita Orçamentária	1.888.676,56
Resgate De Aplicação Financeira	15.616.551,03
<b>SAÍDAS</b>	<b>-28.531.430,32</b>
Aplicação Financeira	10.822.756,88
Dedução De Receita Orçamentária	228.429,70
Pagamento De Empenhos	919.054,56
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	24.838,15
Resgate De Aplicação Financeira	15.616.551,03
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	919.800,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.944.731,90

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	22.416.612,99	2.128.815,73	0,00	0,00	1.377.693,98	23.167.734,74
Contas Correntes	-3.246.209,53	1.492.073,99	0,00	0,00	636.741,74	-2.390.877,28
Contas de Aplicação	25.662.822,52	636.741,74	0,00	0,00	740.952,24	25.558.612,02
<b>Total Contas Movimento</b>	<b>44.370.245,65</b>	<b>21.717.510,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.838,15</b>	<b>20.404.203,34</b>	<b>45.658.714,86</b>
Contas Correntes	5.436.733,54	14.400.661,09	0,00	24.838,15	8.466.333,10	11.346.223,38
Contas de Aplicação	38.933.512,11	7.316.849,61	0,00	0,00	11.937.870,24	34.312.491,48
<b>Total Contas Vinculadas</b>	<b>70.035.692,78</b>	<b>5.807.284,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.724.694,85</b>	<b>69.118.282,30</b>
Contas Correntes	-38.477,78	2.938.118,84	0,00	0,00	3.786.966,30	-887.325,24
Contas de Aplicação	70.074.170,56	2.869.165,53	0,00	0,00	2.937.728,55	70.005.607,54
<b>TOTAL</b>	<b>136.822.551,42</b>	<b>29.653.610,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.838,15</b>	<b>28.506.592,17</b>	<b>137.944.731,90</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49