



Saldo anterior em bancos/caixa	104.941.786,57
<b>ENTRADAS</b>	<b>24.110.591,64</b>
Aplicação Financeira	12.456.439,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	36.375,71
Entrada De Valores	1.057.157,82
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.273.143,38
Resgate De Aplicação Financeira	5.287.474,97
<b>SAÍDAS</b>	<b>-29.159.596,92</b>
Aplicação Financeira	12.456.439,76
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.563,17
Pagamento De Empenhos	2.530.081,92
Pagamento De Restos A Pagar	2.551.735,90
Resgate De Aplicação Financeira	5.287.474,97
Saída De Valores	1.057.157,82
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.273.143,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	99.892.781,29

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	143.344,60
Retenções Extra-orçamentárias	106.412,66
<b>TOTAL</b>	<b>249.757,26</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	20.891.348,65	932.789,22	0,00	197,24	1.296.789,38	20.527.151,25
Contas Correntes	-5.791.122,93	396.647,33	0,00	197,24	928.442,30	-6.323.115,14
Contas de Aplicação	26.682.471,58	536.141,89	0,00	0,00	368.347,08	26.850.266,39
Total Contas Movimento	30.341.047,84	18.193.923,71	0,00	60,00	22.878.671,59	25.656.239,96
Contas Correntes	10.165.425,93	9.155.194,21	0,00	60,00	20.058.268,66	-737.708,52
Contas de Aplicação	20.175.621,91	9.038.729,50	0,00	0,00	2.820.402,93	26.393.948,48
Total Contas Vinculadas	53.709.390,08	4.983.878,71	0,00	0,00	4.983.878,71	53.709.390,08
Contas Correntes	-3.038.480,83	2.102.310,34	0,00	0,00	2.885.153,75	-3.821.324,24
Contas de Aplicação	56.747.870,91	2.881.568,37	0,00	0,00	2.098.724,96	57.530.714,32
<b>TOTAL</b>	<b>104.941.786,57</b>	<b>24.110.591,64</b>	<b>0,00</b>	<b>257,24</b>	<b>29.159.339,68</b>	<b>99.892.781,29</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49