



Saldo anterior em bancos/caixa	126.201.234,94
<b>ENTRADAS</b>	<b>24.571.266,85</b>
Aplicação Financeira	16.585.052,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	665.813,74
Receita Orçamentária	1.875.897,26
Resgate De Aplicação Financeira	5.444.503,49
<b>SAÍDAS</b>	<b>-29.867.461,15</b>
Aplicação Financeira	16.585.052,36
Dedução De Receita Orçamentária	165.735,05
Pagamento De Empenhos	7.672.170,25
Resgate De Aplicação Financeira	5.444.503,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	120.905.040,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	125.308,83	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.073,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>147.381,94</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	24.139.301,67	1.805.553,45	0,00	0,00	869.434,81	25.075.420,31
Contas Correntes	-4.882.197,05	1.415.564,44	0,00	0,00	389.989,01	-3.856.621,62
Contas de Aplicação	29.021.498,72	389.989,01	0,00	0,00	479.445,80	28.932.041,93
Total Contas Movimento	39.750.834,66	17.315.102,14	0,00	37.512,19	23.620.923,94	33.407.500,67
Contas Correntes	17.308.337,82	3.665.866,97	0,00	37.512,19	21.449.628,28	-512.935,68
Contas de Aplicação	22.442.496,84	13.649.235,17	0,00	0,00	2.171.295,66	33.920.436,35
Total Contas Vinculadas	62.311.098,61	5.450.611,26	0,00	0,00	5.339.590,21	62.422.119,66
Contas Correntes	3.699.838,46	2.904.783,08	0,00	0,00	2.545.828,18	4.058.793,36
Contas de Aplicação	58.611.260,15	2.545.828,18	0,00	0,00	2.793.762,03	58.363.326,30
<b>TOTAL</b>	<b>126.201.234,94</b>	<b>24.571.266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.512,19</b>	<b>29.829.948,96</b>	<b>120.905.040,64</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49