



Saldo anterior em bancos/caixa	140.891.222,71
<b>ENTRADAS</b>	<b>14.948.402,46</b>
Aplicação Financeira	6.531.549,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	395.982,29
Entrada De Valores	82.911,83
Receita Orçamentária	151.230,31
Resgate De Aplicação Financeira	7.778.020,40
Transferências Bancárias	8.708,59
<b>SAÍDAS</b>	<b>-14.615.611,60</b>
Aplicação Financeira	6.531.549,04
Pagamento De Empenhos	187.858,32
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	26.563,42
Resgate De Aplicação Financeira	7.778.020,40
Saída De Valores	82.911,83
Transferências Bancárias	8.708,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.224.013,57

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.393,14
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.393,14</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	25.299.504,87	539.258,95	0,00	24.993,02	578.288,76	25.235.482,04
Contas Correntes	139.919,75	307.286,60	0,00	24.993,02	271.476,08	150.737,25
Contas de Aplicação	25.159.585,12	231.972,35	0,00	0,00	306.812,68	25.084.744,79
Total Contas Movimento	48.814.424,50	12.666.772,26	0,00	1.570,40	12.231.881,14	49.247.745,22
Contas Correntes	4.530.123,01	7.607.836,44	0,00	1.570,40	5.111.173,49	7.025.215,56
Contas de Aplicação	44.284.301,49	5.058.935,82	0,00	0,00	7.120.707,65	42.222.529,66
Total Contas Vinculadas	66.777.293,34	1.742.371,25	0,00	0,00	1.778.878,28	66.740.786,31
Contas Correntes	4.412.636,65	501.730,38	0,00	0,00	1.428.378,21	3.485.988,82
Contas de Aplicação	62.364.656,69	1.240.640,87	0,00	0,00	350.500,07	63.254.797,49
<b>TOTAL</b>	<b>140.891.222,71</b>	<b>14.948.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.563,42</b>	<b>14.589.048,18</b>	<b>141.224.013,57</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49