



Saldo anterior em bancos/caixa	123.049.882,32
<b>ENTRADAS</b>	<b>33.952.452,85</b>
Aplicação Financeira	5.436.611,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.139.169,51
Entrada De Valores	4.407.866,43
Receita Orçamentária	7.015.821,92
Resgate De Aplicação Financeira	15.952.983,71
<b>SAÍDAS</b>	<b>-26.954.827,06</b>
Aplicação Financeira	5.436.611,28
Pagamento De Empenhos	507.365,64
Pagamento De Restos A Pagar	650.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	15.952.983,71
Saída De Valores	4.407.866,43
Saldo a transportar em bancos/caixa	130.047.508,11

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	238.790,36
Retenções Extra-orçamentárias	95.853,00
<b>TOTAL</b>	<b>334.643,36</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	25.996.872,08	1.967.022,49	0,00	0,00	2.272.870,59	25.691.023,98
Contas Correntes	-1.647.872,25	1.581.125,57	0,00	0,00	1.061.158,56	-1.127.905,24
Contas de Aplicação	27.644.744,33	385.896,92	0,00	0,00	1.211.712,03	26.818.929,22
Total Contas Movimento	41.715.487,54	22.814.005,82	0,00	95,95	22.513.184,03	42.016.213,38
Contas Correntes	-1.627.893,89	19.022.996,02	0,00	95,95	8.667.810,41	8.727.195,77
Contas de Aplicação	43.343.381,43	3.791.009,80	0,00	0,00	13.845.373,62	33.289.017,61
Total Contas Vinculadas	55.337.522,70	9.171.424,54	0,00	0,00	2.168.676,49	62.340.270,75
Contas Correntes	1.627.490,41	7.911.719,98	0,00	0,00	1.272.778,43	8.266.431,96
Contas de Aplicação	53.710.032,29	1.259.704,56	0,00	0,00	895.898,06	54.073.838,79
<b>TOTAL</b>	<b>123.049.882,32</b>	<b>33.952.452,85</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>	<b>26.954.731,11</b>	<b>130.047.508,11</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49