



Saldo anterior em bancos/caixa	132.644.930,29
<b>ENTRADAS</b>	<b>27.304.418,46</b>
Aplicação Financeira	11.129.348,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.396.643,26
Entrada De Valores	18.415,56
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.007.790,25
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.367,17
Receita Orçamentária	16,09
Resgate De Aplicação Financeira	12.617.237,23
Transferências Bancárias	133.600,03
<b>SAÍDAS</b>	<b>-31.264.213,11</b>
Aplicação Financeira	11.129.348,87
Pagamento De Empenhos	6.013.843,78
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	76.754,28
Pagamento De Restos A Pagar	267.223,11
Resgate De Aplicação Financeira	12.617.237,23
Saída De Valores	18.415,56
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.007.790,25
Transferências Bancárias	133.600,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	128.685.135,64

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52.248,18
Retenções Extra-orçamentárias	25.535,97
<b>TOTAL</b>	<b>77.784,15</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	32.722.558,30	984.129,11	0,00	0,00	2.285.901,99	31.420.785,42
Contas Correntes	-635.717,97	502.418,46	0,00	0,00	1.836.466,21	-1.969.765,72
Contas de Aplicação	33.358.276,27	481.710,65	0,00	0,00	449.435,78	33.390.551,14
Total Contas Movimento	34.679.948,19	18.082.787,60	0,00	38.509,74	15.932.790,53	36.791.435,52
Contas Correntes	2.157.497,88	11.045.438,52	0,00	38.509,74	7.436.611,44	5.727.815,22
Contas de Aplicação	32.522.450,31	7.037.349,08	0,00	0,00	8.496.179,09	31.063.620,30
Total Contas Vinculadas	65.242.423,80	8.237.501,75	0,00	0,00	13.007.010,85	60.472.914,70
Contas Correntes	1.186.504,15	4.627.212,61	0,00	0,00	9.335.388,49	-3.521.671,73
Contas de Aplicação	64.055.919,65	3.610.289,14	0,00	0,00	3.671.622,36	63.994.586,43
<b>TOTAL</b>	<b>132.644.930,29</b>	<b>27.304.418,46</b>	<b>0,00</b>	<b>38.509,74</b>	<b>31.225.703,37</b>	<b>128.685.135,64</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49