



Saldo anterior em bancos/caixa	121.358.102,06
<b>ENTRADAS</b>	<b>5.515.615,96</b>
Aplicação Financeira	2.161.183,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.300.380,86
Entrada De Valores	111.420,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	964.515,37
Receita Orçamentária	148.668,57
Resgate De Aplicação Financeira	611.670,11
Transferências Bancárias	217.777,30
<b>SAÍDAS</b>	<b>-4.625.627,33</b>
Aplicação Financeira	2.161.183,75
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	405,40
Pagamento De Empenhos	541.171,50
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	17.133,90
Pagamento De Restos A Pagar	350,00
Resgate De Aplicação Financeira	611.670,11
Saída De Valores	111.420,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	964.515,37
Transferências Bancárias	217.777,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	122.248.090,69

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.742,71	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.577,96	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.320,67</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	25.734.957,86	662.780,99	0,00	17.539,30	768.011,62	25.612.187,93
Contas Correntes	-3.197.084,07	355.324,40	0,00	17.539,30	561.824,19	-3.421.123,16
Contas de Aplicação	28.932.041,93	307.456,59	0,00	0,00	206.187,43	29.033.311,09
Total Contas Movimento	34.158.000,98	2.781.350,64	0,00	10.009,74	1.758.582,34	35.170.759,54
Contas Correntes	237.564,63	2.741.593,95	0,00	10.009,74	1.610.613,52	1.358.535,32
Contas de Aplicação	33.920.436,35	39.756,69	0,00	0,00	147.968,82	33.812.224,22
Total Contas Vinculadas	61.465.143,22	2.071.484,33	0,00	0,00	2.071.484,33	61.465.143,22
Contas Correntes	3.101.813,16	257.513,86	0,00	0,00	1.813.970,47	1.545.356,55
Contas de Aplicação	58.363.330,06	1.813.970,47	0,00	0,00	257.513,86	59.919.786,67
<b>TOTAL</b>	<b>121.358.102,06</b>	<b>5.515.615,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27.549,04</b>	<b>4.598.078,29</b>	<b>122.248.090,69</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49