



Saldo anterior em bancos/caixa	110.861.798,32
<b>ENTRADAS</b>	<b>7.518.419,51</b>
Aplicação Financeira	3.190.901,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	191.594,99
Entrada De Valores	483.820,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.115.112,69
Receita Orçamentária	7.528,57
Resgate De Aplicação Financeira	2.468.198,75
Transferências Bancárias	61.263,13
<b>SAÍDAS</b>	<b>-8.819.158,88</b>
Aplicação Financeira	3.190.901,38
Estorno Receita Extra-Orçamentária	680.169,26
Pagamento De Empenhos	148.080,65
Pagamento De Restos A Pagar	671.613,02
Resgate De Aplicação Financeira	2.468.198,75
Saída De Valores	483.820,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.115.112,69
Transferências Bancárias	61.263,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.561.058,95

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	27.918,76
Retenções Extra-orçamentárias	26.521,93
<b>TOTAL</b>	<b>54.440,69</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	30.401.843,23	811.623,44	0,00	0,00	2.160.280,37	29.053.186,30
Contas Correntes	-4.978.762,91	329.329,26	0,00	0,00	1.860.936,23	-6.510.369,88
Contas de Aplicação	35.380.606,14	482.294,18	0,00	0,00	299.344,14	35.563.556,18
Total Contas Movimento	23.288.724,84	2.918.504,39	0,00	799,50	2.854.740,73	23.351.689,00
Contas Correntes	1.056.543,43	1.556.161,57	0,00	799,50	1.951.537,60	660.367,90
Contas de Aplicação	22.232.181,41	1.362.342,82	0,00	0,00	903.203,13	22.691.321,10
Total Contas Vinculadas	57.171.230,25	3.788.291,68	0,00	0,00	3.803.338,28	57.156.183,65
Contas Correntes	-1.884.984,88	2.380.764,17	0,00	0,00	2.537.686,80	-2.041.907,51
Contas de Aplicação	59.056.215,13	1.407.527,51	0,00	0,00	1.265.651,48	59.198.091,16
<b>TOTAL</b>	<b>110.861.798,32</b>	<b>7.518.419,51</b>	<b>0,00</b>	<b>799,50</b>	<b>8.818.359,38</b>	<b>109.561.058,95</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49