



Saldo anterior em bancos/caixa	109.803.428,96
<b>ENTRADAS</b>	<b>27.592.423,26</b>
Aplicação Financeira	6.482.525,46
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	588.535,02
Entrada De Valores	1.537.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.106.525,73
Estorno De Pagamento De Empenhos	223,68
Receita Orçamentária	14.728.795,82
Resgate De Aplicação Financeira	3.148.817,55
<b>SAÍDAS</b>	<b>-16.315.988,33</b>
Aplicação Financeira	6.482.525,46
Dedução De Receita Orçamentária	2.354.044,45
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.278,01
Pagamento De Empenhos	1.685.797,13
Resgate De Aplicação Financeira	3.148.817,55
Saída De Valores	1.537.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.106.525,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	121.079.863,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	43.765,91	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	80.647,79	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>124.413,70</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	34.117.473,63	3.285.804,87	0,00	1.278,01	2.406.752,56	34.995.247,93
Contas Correntes	1.907.178,00	2.609.932,82	0,00	1.278,01	1.539.372,05	2.976.460,76
Contas de Aplicação	32.210.295,63	675.872,05	0,00	0,00	867.380,51	32.018.787,17
Total Contas Movimento	22.244.885,78	19.680.561,80	0,00	1.900,00	11.215.828,46	30.707.719,12
Contas Correntes	4.123.970,95	15.967.165,10	0,00	1.900,00	9.392.774,92	10.696.461,13
Contas de Aplicação	18.120.914,83	3.713.396,70	0,00	0,00	1.823.053,54	20.011.257,99
Total Contas Vinculadas	53.441.069,55	4.626.056,59	0,00	0,00	2.690.229,30	55.376.896,84
Contas Correntes	-116.653,69	2.532.576,20	0,00	0,00	2.231.845,80	184.076,71
Contas de Aplicação	53.557.723,24	2.093.480,39	0,00	0,00	458.383,50	55.192.820,13
<b>TOTAL</b>	<b>109.803.428,96</b>	<b>27.592.423,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,01</b>	<b>16.312.810,32</b>	<b>121.079.863,89</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49