



Saldo anterior em bancos/caixa	110.813.268,00
<b>ENTRADAS</b>	<b>271.873.934,16</b>
Aplicação Financeira	82.160.240,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	23.966,75
Entrada De Valores	105.955,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.090.371,04
Estorno Dedução Receita Orçamentária	672,66
Receita Extra-Orçamentária	20.454,77
Receita Orçamentária	4.074.195,65
Rendimento De Aplicação Financeira	41.473,04
Resgate De Aplicação Financeira	87.755.355,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	91.627.731,42
Transferências Bancárias	2.973.516,57
<b>SAÍDAS</b>	<b>-268.409.291,97</b>
Aplicação Financeira	82.160.240,90
Dedução De Receita Orçamentária	95.183,81
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	391.041,77
Estorno Receita Extra-Orçamentária	19.464,19
Pagamento De Empenhos	126.638,90
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	19.894,06
Perda De Aplicação Financeira	43.897,95
Resgate De Aplicação Financeira	87.755.355,52
Saída De Valores	105.955,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	94.718.102,46
Transferências Bancárias	2.973.516,57
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.277.910,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	19.037.778,13	19.043.152,81	0,00	0,00	18.899.542,88	19.181.388,06
Contas Correntes	-7.812.488,26	13.917.659,08	0,00	0,00	6.105.112,12	58,70
Contas de Aplicação	26.850.266,39	5.125.493,73	0,00	0,00	12.794.430,76	19.181.329,36
Total Contas Movimento	20.706.697,41	153.144.546,91	0,00	0,00	152.440.335,03	21.410.909,29
Contas Correntes	-5.687.250,47	96.443.895,98	0,00	0,00	87.342.836,65	3.413.808,86
Contas de Aplicação	26.393.947,88	56.700.650,93	0,00	0,00	65.097.498,38	17.997.100,43
Total Contas Vinculadas	71.068.792,46	99.686.234,44	0,00	0,00	97.069.414,06	73.685.612,84
Contas Correntes	13.538.078,14	73.442.403,73	0,00	0,00	84.203.044,81	2.777.437,06
Contas de Aplicação	57.530.714,32	26.243.830,71	0,00	0,00	12.866.369,25	70.908.175,78
<b>TOTAL</b>	<b>110.813.268,00</b>	<b>271.873.934,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.409.291,97</b>	<b>114.277.910,19</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49