



Saldo anterior em bancos/caixa	121.814.154,89
ENTRADAS	183.678.535,16
Aplicação Financeira	65.174.550,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	407.362,59
Entrada De Valores	2.523.007,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.429.825,51
Estorno Dedução Receita Orçamentária	445,86
Receita Extra-Orçamentária	25.170,89
Receita Orçamentária	4.414.222,14
Rendimento De Aplicação Financeira	71.524,55
Resgate De Aplicação Financeira	60.755.083,33
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	48.871.678,58
Transferências Bancárias	5.664,42
SAÍDAS	-199.123.163,45
Aplicação Financeira	65.174.550,07
Dedução De Receita Orçamentária	458.314,74
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.229,29
Pagamento De Empenhos	18.966.456,37
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	152.286,08
Pagamento De Restos A Pagar	784.067,84
Resgate De Aplicação Financeira	60.755.083,33
Saída De Valores	2.523.007,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	50.301.504,09
Transferências Bancárias	5.664,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	106.369.526,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	410.770,90	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.417.578,39	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.828.349,29	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos		Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	35.940.561,08	12.703.751,53	0,00	25.672,84	12.923.791,06	35.694.848,71	
Contas Correntes	-1.343.375,94	7.540.402,00	0,00	25.672,84	6.157.713,73	13.639,49	
Contas de Aplicação	37.283.937,02	5.163.349,53	0,00	0,00	6.766.077,33	35.681.209,22	
Total Contas Movimento	26.748.563,49	93.565.901,87	0,00	323.531,76	107.282.278,96	12.708.654,64	
Contas Correntes	15.152.768,28	56.674.731,54	0,00	323.531,76	68.413.043,62	3.090.924,44	
Contas de Aplicação	11.595.795,21	36.891.170,33	0,00	0,00	38.869.235,34	9.617.730,20	
Total Contas Vinculadas	59.125.030,32	77.408.881,76	0,00	0,00	78.567.888,83	57.966.023,25	
Contas Correntes	9.915.911,87	49.324.669,99	0,00	0,00	58.582.521,58	658.060,28	
Contas de Aplicação	49.209.118,45	28.084.211,77	0,00	0,00	19.985.367,25	57.307.962,97	
TOTAL	121.814.154,89	183.678.535,16	0,00	349.204,60	198.773.958,85	106.369.526,60	

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49