



Saldo anterior em bancos/caixa	93.730.551,24
<b>ENTRADAS</b>	<b>293.278.696,15</b>
Aplicação Financeira	100.235.592,68
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	16.416,75
Estorno De Pagamento De Empenhos	346,72
Estorno Dedução Receita Orçamentária	551,78
Receita Extra-Orçamentária	31.728,60
Receita Orçamentária	6.878.732,01
Rendimento De Aplicação Financeira	105.720,29
Resgate De Aplicação Financeira	92.397.078,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	89.797.178,66
Transferências Bancárias	3.815.350,02
<b>SAÍDAS</b>	<b>-286.445.761,63</b>
Aplicação Financeira	100.235.592,68
Dedução De Receita Orçamentária	65.999,24
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	23.022,26
Pagamento De Empenhos	111.540,13
Resgate De Aplicação Financeira	92.397.078,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	89.797.178,66
Transferências Bancárias	3.815.350,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	100.563.485,76

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	27.925.172,67	43.492.442,60	0,00	0,00	39.694.270,08	31.723.345,19
Contas Correntes	-5.992.427,41	28.917.569,44	0,00	0,00	22.922.713,76	2.428,27
Contas de Aplicação	33.917.600,08	14.574.873,16	0,00	0,00	16.771.556,32	31.720.916,92
Total Contas Movimento	19.437.879,05	176.152.529,76	0,00	0,00	174.080.967,13	21.509.441,68
Contas Correntes	4.443.747,04	106.226.325,84	0,00	0,00	110.647.638,74	22.434,14
Contas de Aplicação	14.994.132,01	69.926.203,92	0,00	0,00	63.433.328,39	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	46.367.499,52	73.633.723,79	0,00	0,00	72.670.524,42	47.330.698,89
Contas Correntes	3.235.223,29	57.561.136,42	0,00	0,00	60.343.165,55	453.194,16
Contas de Aplicação	43.132.276,23	16.072.587,37	0,00	0,00	12.327.358,87	46.877.504,73
<b>TOTAL</b>	<b>93.730.551,24</b>	<b>293.278.696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.445.761,63</b>	<b>100.563.485,76</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49