Saldo anterior em bancos/caixa	138.974.883,90
ENTRADAS	253.891.643,94
Aplicação Financeira	86.817.394,79
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	245.967,96
Entrada De Valores	1.179.951,14
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.593,98
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.068,76
Receita Extra-Orçamentária	67.928,10
Receita Orçamentária	6.421.582,63
Rendimento De Aplicação Financeira	65.243,89
Resgate De Aplicação Financeira	82.244.461,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	76.835.485,68
Transferências Bancárias	9.965,26
SAÍDAS	-273.080.337,21
Aplicação Financeira	86.817.394,79
Dedução De Receita Orçamentária	161.004,73
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	883.960,95
Estorno Receita Extra-Orçamentária	34.795,60
Pagamento De Empenhos	24.767.487,25
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	145.391,28
Pagamento De Restos A Pagar	438,78
Resgate De Aplicação Financeira	82.244.461,75
Saída De Valores	1.179.951,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	76.835.485,68
Transferências Bancárias	9.965,26
Saldo a transportar em bancos/caixa	119.786.190,63

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.184.288,26
Retenções Extra-orçamentárias	4.399.718,42
TOTAL	6.584.006,68

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	24.618.242,11	14.765.883,43	0,00	10.556,50	14.073.881,26	25.299.687,78
Contas Correntes	-2.200.687,11	8.933.101,03	0,00	10.556,50	6.716.109,37	5.748,05
Contas de Aplicação	26.818.929,22	5.832.782,40	0,00	0,00	7.357.771,89	25.293.939,73
Total Contas Movimento	50.118.728,75	144.874.794,99	0,00	331.249,67	161.364.902,77	33.297.371,30
Contas Correntes	16.829.711,14	89.097.471,07	0,00	331.249,67	104.934.745,78	661.186,76
Contas de Aplicação	33.289.017,61	55.777.323,92	0,00	0,00	56.430.156,99	32.636.184,54
Total Contas Vinculadas	64.237.913,04	94.250.965,52	0,00	0,00	97.299.747,01	61.189.131,55
Contas Correntes	10.164.074,25	68.965.812,00	0,00	0,00	78.829.994,74	299.891,51
Contas de Aplicação	54.073.838,79	25.285.153,52	0,00	0,00	18.469.752,27	60.889.240,04
TOTAL	138.974.883,90	253.891.643,94	0,00	341.806,17	272.738.531,04	119.786.190,63

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49