



Saldo anterior em bancos/caixa	117.025.724,95
<b>ENTRADAS</b>	<b>271.717.382,07</b>
Aplicação Financeira	101.930.583,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	238.430,77
Entrada De Valores	1.281.022,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	787.046,91
Estorno Dedução Receita Orçamentária	612,14
Receita Extra-Orçamentária	31.779,59
Receita Orçamentária	790.710,27
Rendimento De Aplicação Financeira	108.715,59
Resgate De Aplicação Financeira	102.839.406,36
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	59.201.072,55
Transferências Bancárias	4.508.002,75
<b>SAÍDAS</b>	<b>-288.869.574,01</b>
Aplicação Financeira	101.930.583,14
Dedução De Receita Orçamentária	25.665,52
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.060,71
Pagamento De Empenhos	18.131.886,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	135.778,98
Pagamento De Restos A Pagar	26.048,47
Resgate De Aplicação Financeira	102.839.406,36
Saída De Valores	1.281.022,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	59.988.119,46
Transferências Bancárias	4.508.002,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	99.873.533,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.709.525,63	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.134.422,04	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.843.947,67</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	36.844.109,25	24.913.959,48	0,00	0,00	24.784.676,77	36.973.391,96	
Contas Correntes	5.123.192,33	11.801.700,78	0,00	0,00	16.907.366,79	17.526,32	
Contas de Aplicação	31.720.916,92	13.112.258,70	0,00	0,00	7.877.309,98	36.955.865,64	
Total Contas Movimento	25.381.033,19	177.407.369,12	0,00	319.343,04	191.653.623,33	10.815.435,94	
Contas Correntes	3.894.025,65	108.853.940,29	0,00	319.343,04	112.352.694,51	75.928,39	
Contas de Aplicação	21.487.007,54	68.553.428,83	0,00	0,00	79.300.928,82	10.739.507,55	
Total Contas Vinculadas	54.800.582,51	69.396.053,47	0,00	0,00	72.111.930,87	52.084.705,11	
Contas Correntes	7.923.077,78	48.960.721,33	0,00	0,00	56.422.809,14	460.989,97	
Contas de Aplicação	46.877.504,73	20.435.332,14	0,00	0,00	15.689.121,73	51.623.715,14	
<b>TOTAL</b>	<b>117.025.724,95</b>	<b>271.717.382,07</b>	<b>0,00</b>	<b>319.343,04</b>	<b>288.550.230,97</b>	<b>99.873.533,01</b>	

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49