



Saldo anterior em bancos/caixa	133.482.349,37
<b>ENTRADAS</b>	<b>197.175.798,68</b>
Aplicação Financeira	66.739.127,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	305.421,28
Entrada De Valores	810.031,28
Estorno De Pagamento De Empenhos	7.050,80
Estorno Dedução Receita Orçamentária	196.196,50
Receita Extra-Orçamentária	23.680,01
Receita Orçamentária	3.583.501,35
Rendimento De Aplicação Financeira	81.849,29
Resgate De Aplicação Financeira	68.920.617,15
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	56.406.265,57
Transferências Bancárias	102.058,03
<b>SAÍDAS</b>	<b>-213.504.947,87</b>
Aplicação Financeira	66.739.127,42
Dedução De Receita Orçamentária	211.882,96
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.593.719,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária	277,39
Pagamento De Empenhos	17.579.544,17
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	138.393,64
Pagamento De Restos A Pagar	3.030,57
Resgate De Aplicação Financeira	68.920.617,15
Saída De Valores	810.031,28
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	56.406.265,57
Transferências Bancárias	102.058,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	117.153.200,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	660.841,60	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.403.450,55	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.064.292,15</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	27.910.821,20	14.528.466,54	0,00	0,00	14.786.926,31	27.652.361,43
Contas Correntes	815.154,57	8.599.657,06	0,00	0,00	9.402.946,05	11.865,58
Contas de Aplicação	27.095.666,63	5.928.809,48	0,00	0,00	5.383.980,26	27.640.495,85
Total Contas Movimento	44.620.974,18	131.204.743,08	0,00	328.969,54	143.840.840,75	31.655.906,97
Contas Correntes	9.967.887,20	81.806.504,85	0,00	328.969,54	90.818.075,03	627.347,48
Contas de Aplicação	34.653.086,98	49.398.238,23	0,00	0,00	53.022.765,72	31.028.559,49
Total Contas Vinculadas	60.950.553,99	51.442.589,06	0,00	0,00	54.548.211,27	57.844.931,78
Contas Correntes	5.620.610,55	39.921.872,31	0,00	0,00	43.998.988,15	1.543.494,71
Contas de Aplicação	55.329.943,44	11.520.716,75	0,00	0,00	10.549.223,12	56.301.437,07
<b>TOTAL</b>	<b>133.482.349,37</b>	<b>197.175.798,68</b>	<b>0,00</b>	<b>328.969,54</b>	<b>213.175.978,33</b>	<b>117.153.200,18</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49