



Saldo anterior em bancos/caixa	154.022.356,57
ENTRADAS	222.756.043,76
Aplicação Financeira	82.360.659,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	255.802,55
Entrada De Valores	783,63
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.934.810,87
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.353,52
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.012,76
Receita Extra-Orçamentária	0,29
Receita Orçamentária	5.362.477,90
Rendimento De Aplicação Financeira	39.103,96
Resgate De Aplicação Financeira	79.807.233,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	52.914.842,22
Transferências Bancárias	77.963,56
SAÍDAS	-241.520.447,95
Aplicação Financeira	82.360.659,09
Dedução De Receita Orçamentária	572.248,31
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	830.187,09
Pagamento De Empenhos	22.892.369,75
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	128.900,02
Pagamento De Restos A Pagar	450,00
Resgate De Aplicação Financeira	79.807.233,41
Saída De Valores	783,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	54.849.653,09
Transferências Bancárias	77.963,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	135.257.952,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	76,70	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	76,70	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	24.749.787,70	13.155.232,98	0,00	0,00	12.238.958,16	25.666.062,52
Contas Correntes	-334.957,09	7.158.226,79	0,00	0,00	6.820.029,70	3.240,00
Contas de Aplicação	25.084.744,79	5.997.006,19	0,00	0,00	5.418.928,46	25.662.822,52
Total Contas Movimento	59.753.122,43	155.852.464,07	0,00	326.686,12	175.678.998,59	39.599.901,79
Contas Correntes	17.530.592,12	94.511.197,19	0,00	326.686,12	111.048.713,51	666.389,68
Contas de Aplicação	42.222.530,31	61.341.266,88	0,00	0,00	64.630.285,08	38.933.512,11
Total Contas Vinculadas	69.519.446,44	53.748.346,71	0,00	0,00	53.275.805,08	69.991.988,07
Contas Correntes	6.264.648,95	38.663.567,12	0,00	0,00	43.509.306,36	1.418.909,71
Contas de Aplicação	63.254.797,49	15.084.779,59	0,00	0,00	9.766.498,72	68.573.078,36
TOTAL	154.022.356,57	222.756.043,76	0,00	326.686,12	241.193.761,83	135.257.952,38

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49