



Saldo anterior em bancos/caixa	118.431.506,72
ENTRADAS	209.815.242,98
Aplicação Financeira	69.374.367,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	18.689,69
Entrada De Valores	76.896,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.570,70
Estorno Dedução Receita Orçamentária	915,78
Receita Extra-Orçamentária	502.661,62
Receita Orçamentária	3.753.489,04
Rendimento De Aplicação Financeira	191.722,65
Resgate De Aplicação Financeira	83.469.448,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	48.152.978,41
Transferências Bancárias	4.272.503,54
SAÍDAS	-224.265.340,20
Aplicação Financeira	69.374.367,00
Dedução De Receita Orçamentária	360.095,01
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.329.101,33
Estorno Receita Extra-Orçamentária	17.562,73
Pagamento De Empenhos	17.105.760,09
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	106.592,20
Perda De Aplicação Financeira	35,34
Resgate De Aplicação Financeira	83.469.448,55
Saída De Valores	76.896,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	48.152.978,41
Transferências Bancárias	4.272.503,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	103.981.409,50

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.900,28
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	12.900,28

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	30.317.168,44	23.723.799,57	0,00	0,00	23.065.788,97	30.975.179,04
Contas Correntes	-5.246.387,74	16.758.531,64	0,00	0,00	11.447.350,71	64.793,19
Contas de Aplicação	35.563.556,18	6.965.267,93	0,00	0,00	11.618.438,26	30.910.385,85
Total Contas Movimento	26.816.212,55	117.921.083,33	0,00	3.383.220,59	125.958.499,73	15.395.575,56
Contas Correntes	4.124.891,45	71.957.449,05	0,00	3.383.220,59	72.678.453,15	20.666,76
Contas de Aplicação	22.691.321,10	45.963.634,28	0,00	0,00	53.280.046,58	15.374.908,80
Total Contas Vinculadas	61.298.125,73	68.170.360,08	0,00	0,00	71.857.830,91	57.610.654,90
Contas Correntes	2.100.034,57	51.040.987,99	0,00	0,00	52.994.746,78	146.275,78
Contas de Aplicação	59.198.091,16	17.129.372,09	0,00	0,00	18.863.084,13	57.464.379,12
TOTAL	118.431.506,72	209.815.242,98	0,00	3.383.220,59	220.882.119,61	103.981.409,50

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49