



Saldo anterior em bancos/caixa	154.370.204,03
ENTRADAS	204.350.111,25
Aplicação Financeira	66.911.736,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	372.941,13
Entrada De Valores	85.654,04
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.628.157,41
Estorno De Pagamento De Empenhos	49.500,00
Estorno Dedução Receita Orçamentária	23.661,00
Receita Extra-Orçamentária	125.125,30
Receita Orçamentária	5.777.598,15
Rendimento De Aplicação Financeira	101.007,96
Resgate De Aplicação Financeira	66.119.211,94
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	60.098.480,17
Transferências Bancárias	57.037,93
SAÍDAS	-218.139.942,18
Aplicação Financeira	66.911.736,22
Dedução De Receita Orçamentária	452.639,02
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	468.635,27
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11,40
Pagamento De Empenhos	19.071.563,93
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	149.568,51
Pagamento De Restos A Pagar	97.246,34
Resgate De Aplicação Financeira	66.119.211,94
Saída De Valores	85.654,04
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	64.726.637,58
Transferências Bancárias	57.037,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	140.580.373,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.516.421,99	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.406.314,71	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.922.736,70	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	32.830.442,14	11.191.070,89	0,00	0,00	10.654.576,42	33.366.936,61
Contas Correntes	1.530.812,91	5.068.766,85	0,00	0,00	6.590.919,42	8.660,34
Contas de Aplicação	31.299.629,23	6.122.304,04	0,00	0,00	4.063.657,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	54.952.839,45	86.637.229,73	0,00	337.686,01	98.590.557,52	42.661.825,65
Contas Correntes	17.952.471,17	53.829.880,15	0,00	337.686,01	61.305.289,97	10.139.375,34
Contas de Aplicação	37.000.368,28	32.807.349,58	0,00	0,00	37.285.267,55	32.522.450,31
Total Contas Vinculadas	66.586.922,44	106.521.810,63	0,00	0,00	108.557.122,23	64.551.610,84
Contas Correntes	5.870.613,98	78.397.781,41	0,00	0,00	83.772.704,20	495.691,19
Contas de Aplicação	60.716.308,46	28.124.029,22	0,00	0,00	24.784.418,03	64.055.919,65
TOTAL	154.370.204,03	204.350.111,25	0,00	337.686,01	217.802.256,17	140.580.373,10

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49