



Saldo anterior em bancos/caixa	124.612.186,79
ENTRADAS	191.236.889,36
Aplicação Financeira	66.498.114,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	244.832,81
Entrada De Valores	646.451,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.060.717,30
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.427,31
Receita Extra-Orçamentária	40.352,71
Receita Orçamentária	867.761,43
Rendimento De Aplicação Financeira	190.112,24
Resgate De Aplicação Financeira	66.869.334,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	54.675.250,43
Transferências Bancárias	142.535,13
SAÍDAS	-208.200.076,57
Aplicação Financeira	66.498.114,42
Dedução De Receita Orçamentária	52.497,59
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	30.374,07
Estorno Receita Extra-Orçamentária	7.085,13
Pagamento De Empenhos	16.616.276,73
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	111.079,87
Pagamento De Restos A Pagar	1.490.360,32
Resgate De Aplicação Financeira	66.869.334,35
Saída De Valores	646.451,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	55.735.967,73
Transferências Bancárias	142.535,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	107.648.999,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.604.799,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.992.529,60	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.597.329,19	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	35.003.847,04	16.227.074,55	0,00	0,00	15.869.956,16	35.360.965,43
Contas Correntes	2.985.059,87	6.764.423,42	0,00	0,00	9.724.721,63	24.761,66
Contas de Aplicação	32.018.787,17	9.462.651,13	0,00	0,00	6.145.234,53	35.336.203,77
Total Contas Movimento	31.830.736,67	115.275.012,06	0,00	3.114.706,25	125.228.217,75	18.762.824,73
Contas Correntes	11.819.478,68	67.617.062,45	0,00	3.114.706,25	76.211.535,99	110.298,89
Contas de Aplicação	20.011.257,99	47.657.949,61	0,00	0,00	49.016.681,76	18.652.525,84
Total Contas Vinculadas	57.777.603,08	59.734.802,75	0,00	0,00	63.987.196,41	53.525.209,42
Contas Correntes	2.584.782,95	49.959.411,37	0,00	0,00	52.091.120,28	453.074,04
Contas de Aplicação	55.192.820,13	9.775.391,38	0,00	0,00	11.896.076,13	53.072.135,38
TOTAL	124.612.186,79	191.236.889,36	0,00	3.114.706,25	205.085.370,32	107.648.999,58

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49