



Saldo anterior em bancos/caixa	127.880.016,42
ENTRADAS	186.705.420,42
Aplicação Financeira	50.717.079,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	416.195,80
Entrada De Valores	6.600.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	770,00
Estorno Dedução Receita Orçamentária	737,44
Receita Extra-Orçamentária	620.468,99
Receita Orçamentária	7.591.657,39
Rendimento De Aplicação Financeira	88.567,45
Resgate De Aplicação Financeira	66.385.978,93
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	53.847.881,05
Transferências Bancárias	436.084,23
SAÍDAS	-199.456.268,28
Aplicação Financeira	50.717.079,14
Dedução De Receita Orçamentária	374.662,50
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	40.219,21
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.012.356,14
Pagamento De Empenhos	19.904.229,44
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	137.777,64
Resgate De Aplicação Financeira	66.385.978,93
Saída De Valores	6.600.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	53.847.881,05
Transferências Bancárias	436.084,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	115.129.168,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.532.448,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.636.627,26	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.169.075,26	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	28.744.913,26	18.133.416,15	0,00	0,00	17.840.124,74	29.038.204,67
Contas Correntes	-4.332.865,50	12.482.000,20	0,00	0,00	8.132.428,75	16.705,95
Contas de Aplicação	33.077.778,76	5.651.415,95	0,00	0,00	9.707.695,99	29.021.498,72
Total Contas Movimento	40.451.450,87	106.076.391,36	0,00	324.026,64	122.883.583,23	23.320.232,36
Contas Correntes	12.674.250,99	71.732.354,18	0,00	324.026,64	83.204.843,01	877.735,52
Contas de Aplicação	27.777.199,88	34.344.037,18	0,00	0,00	39.678.740,22	22.442.496,84
Total Contas Vinculadas	58.683.652,29	62.495.612,91	0,00	0,00	58.408.533,67	62.770.731,53
Contas Correntes	-6.215.738,59	51.648.309,20	0,00	0,00	41.273.099,23	4.159.471,38
Contas de Aplicação	64.899.390,88	10.847.303,71	0,00	0,00	17.135.434,44	58.611.260,15
TOTAL	127.880.016,42	186.705.420,42	0,00	324.026,64	199.132.241,64	115.129.168,56

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49