



Saldo anterior em bancos/caixa	136.474.498,05
ENTRADAS	298.644.014,96
Aplicação Financeira	120.226.313,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	145.429,73
Entrada De Valores	1.392.453,93
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	280.383,00
Estorno Dedução Receita Orçamentária	3.105,01
Receita Extra-Orçamentária	28.818,33
Receita Orçamentária	19.629.790,93
Rendimento De Aplicação Financeira	75.969,06
Resgate De Aplicação Financeira	98.157.177,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	58.689.390,61
Transferências Bancárias	15.183,81
SAÍDAS	-286.657.729,98
Aplicação Financeira	120.226.313,00
Dedução De Receita Orçamentária	2.813.865,92
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	15.525,04
Estorno Receita Extra-Orçamentária	22.416,09
Pagamento De Empenhos	5.044.343,24
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	677,79
Resgate De Aplicação Financeira	98.157.177,55
Saída De Valores	1.392.453,93
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	58.969.773,61
Transferências Bancárias	15.183,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.460.783,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	31.129.736,88	17.227.918,46	0,00	0,00	16.859.067,04	31.498.588,30
Contas Correntes	-4.696.128,31	11.160.383,68	0,00	0,00	6.439.082,21	25.173,16
Contas de Aplicação	35.825.865,19	6.067.534,78	0,00	0,00	10.419.984,83	31.473.415,14
Total Contas Movimento	46.313.561,84	182.012.134,59	0,00	327.317,68	174.586.139,54	53.412.239,21
Contas Correntes	38.654.636,00	96.126.625,64	0,00	327.317,68	109.831.044,92	24.622.899,04
Contas de Aplicação	7.658.925,84	85.885.508,95	0,00	0,00	64.755.094,62	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	59.031.199,33	99.403.961,91	0,00	0,00	94.885.205,72	63.549.955,52
Contas Correntes	1.628.296,50	71.004.247,39	0,00	0,00	71.880.219,13	752.324,76
Contas de Aplicação	57.402.902,83	28.399.714,52	0,00	0,00	23.004.986,59	62.797.630,76
TOTAL	136.474.498,05	298.644.014,96	0,00	327.317,68	286.330.412,30	148.460.783,03

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49