



Saldo anterior em bancos/caixa	93.324.758,18
ENTRADAS	23.864.985,10
Aplicação Financeira	9.510.775,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	555.904,91
Entrada De Valores	66.503,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	62.782,76
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.954,96
Receita Orçamentária	2.251.831,59
Resgate De Aplicação Financeira	11.414.232,01
SAÍDAS	-24.524.620,31
Aplicação Financeira	9.510.775,52
Dedução De Receita Orçamentária	117.697,85
Pagamento De Empenhos	3.303.867,67
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	48.761,15
Resgate De Aplicação Financeira	11.414.232,01
Saída De Valores	66.503,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	62.782,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	92.665.122,97

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	31.684.548,44	1.601.952,17	0,00	46.913,80	3.796.202,70	29.443.384,11
Contas Correntes	-2.479.538,41	1.072.069,97	0,00	46.913,80	3.570.062,14	-5.024.444,38
Contas de Aplicação	34.164.086,85	529.882,20	0,00	0,00	226.140,56	34.467.828,49
Total Contas Movimento	16.897.463,82	14.554.454,00	0,00	63.017,54	13.627.463,22	17.761.437,06
Contas Correntes	2.521.616,55	7.542.349,79	0,00	63.017,54	7.297.276,29	2.703.672,51
Contas de Aplicação	14.375.847,27	7.012.104,21	0,00	0,00	6.330.186,93	15.057.764,55
Total Contas Vinculadas	44.742.745,92	7.645.796,17	62.782,76	0,00	6.991.023,05	45.460.301,80
Contas Correntes	-2.834.285,20	5.677.007,06	62.782,76	0,00	2.133.118,53	772.386,09
Contas de Aplicação	47.577.031,12	1.968.789,11	0,00	0,00	4.857.904,52	44.687.915,71
TOTAL	93.324.758,18	23.802.202,34	62.782,76	109.931,34	24.414.688,97	92.665.122,97

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49