

Saldo anterior em bancos/caixa	117.849.900,37
ENTRADAS	12.103.041,68
Aplicação Financeira	4.464.467,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	473.777,80
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	136.316,00
Receita Orçamentária	1.589.434,72
Resgate De Aplicação Financeira	5.439.045,80
SAÍDAS	-11.684.030,11
Aplicação Financeira	4.464.467,36
Dedução De Receita Orçamentária	165.868,90
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	103,34
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	185,00
Pagamento De Empenhos	1.470.705,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.338,22
Resgate De Aplicação Financeira	5.439.045,80
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	136.316,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	118.268.911,94

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 16.801,28	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 1.264,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 18.065,52	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	27.278.692,61	1.373.446,35	0,00	103,34	672.077,97	27.979.957,65
Contas Correntes	-361.803,24	1.013.093,09	0,00	103,34	360.353,26	290.833,25
Contas de Aplicação	27.640.495,85	360.353,26	0,00	0,00	311.724,71	27.689.124,40
Total Contas Movimento	31.334.876,66	7.595.491,59	0,00	6.727,14	7.925.045,69	30.998.595,42
Contas Correntes	306.317,17	5.082.281,01	0,00	6.727,14	4.286.897,05	1.094.973,99
Contas de Aplicação	31.028.559,49	2.513.210,58	0,00	0,00	3.638.148,64	29.903.621,43
Total Contas Vinculadas	59.236.331,10	3.134.103,74	0,00	0,00	3.080.075,97	59.290.358,87
Contas Correntes	2.934.894,03	1.543.200,22	0,00	0,00	1.590.903,52	2.887.190,73
Contas de Aplicação	56.301.437,07	1.590.903,52	0,00	0,00	1.489.172,45	56.403.168,14
TOTAL	117.849.900,37	12.103.041,68	0,00	6.830,48	11.677.199,63	118.268.911,94

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49