



Saldo anterior em bancos/caixa	91.782.055,61
ENTRADAS	24.020.409,57
Aplicação Financeira	4.714.840,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	490.146,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	177.120,85
Estorno De Pagamento De Empenhos	6.250,72
Receita Extra-Orçamentária	48.312,81
Receita Orçamentária	11.219.951,73
Resgate De Aplicação Financeira	7.363.671,82
Transferências Bancárias	114,50
SAÍDAS	-16.770.163,57
Aplicação Financeira	4.714.840,90
Dedução De Receita Orçamentária	153.478,93
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	114,50
Pagamento De Empenhos	4.360.822,07
Resgate De Aplicação Financeira	7.363.671,82
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	177.120,85
Transferências Bancárias	114,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	99.032.301,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	64.332,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	64.332,25	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	33.340.540,76	2.263.729,38	0,00	0,00	1.423.638,62	34.180.631,52
Contas Correntes	-825.630,54	1.684.743,82	0,00	0,00	842.568,61	16.544,67
Contas de Aplicação	34.166.171,30	578.985,56	0,00	0,00	581.070,01	34.164.086,85
Total Contas Movimento	14.563.481,88	11.750.158,42	0,00	331,01	7.767.237,61	18.546.071,68
Contas Correntes	80.394,12	8.166.404,41	0,00	331,01	4.076.243,11	4.170.224,41
Contas de Aplicação	14.483.087,76	3.583.754,01	0,00	0,00	3.690.994,50	14.375.847,27
Total Contas Vinculadas	43.878.032,97	10.006.521,77	0,00	0,00	7.578.956,33	46.305.598,41
Contas Correntes	-6.238.504,13	9.454.420,44	0,00	0,00	4.487.349,02	-1.271.432,71
Contas de Aplicação	50.116.537,10	552.101,33	0,00	0,00	3.091.607,31	47.577.031,12
TOTAL	91.782.055,61	24.020.409,57	0,00	331,01	16.769.832,56	99.032.301,61

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49