



Saldo anterior em bancos/caixa	131.604.155,41
ENTRADAS	221.701.584,51
Aplicação Financeira	65.425.664,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	251.066,71
Entrada De Valores	1.341.136,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.000,00
Estorno Dedução Receita Orçamentária	609,40
Receita Extra-Orçamentária	44.493,29
Receita Orçamentária	4.983.617,70
Rendimento De Aplicação Financeira	61.536,94
Resgate De Aplicação Financeira	71.477.062,04
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	77.605.218,89
Transferências Bancárias	9.179,02
SAÍDAS	-241.031.602,27
Aplicação Financeira	65.425.664,47
Dedução De Receita Orçamentária	471.622,15
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	800.010,96
Pagamento De Empenhos	23.276.006,09
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	125.252,60
Pagamento De Restos A Pagar	450,00
Resgate De Aplicação Financeira	71.477.062,04
Saída De Valores	1.341.136,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	78.105.218,89
Transferências Bancárias	9.179,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.274.137,65

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.647.359,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.417.305,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	7.064.664,53	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	25.823.863,13	16.402.394,67	0,00	0,00	15.605.821,21	26.620.436,59
Contas Correntes	5.387.658,10	6.189.767,27	0,00	0,00	11.572.585,53	4.839,84
Contas de Aplicação	20.436.205,03	10.212.627,40	0,00	0,00	4.033.235,68	26.615.596,75
Total Contas Movimento	43.775.749,63	118.441.422,70	0,00	1.693.383,22	134.010.207,28	26.513.581,83
Contas Correntes	6.439.060,96	79.062.452,04	0,00	1.693.383,22	83.110.778,13	697.351,65
Contas de Aplicação	37.336.688,67	39.378.970,66	0,00	0,00	50.899.429,15	25.816.230,18
Total Contas Vinculadas	62.004.542,65	86.857.767,14	0,00	0,00	89.722.190,56	59.140.119,23
Contas Correntes	2.687.133,43	70.955.422,65	0,00	0,00	73.169.827,03	472.729,05
Contas de Aplicação	59.317.409,22	15.902.344,49	0,00	0,00	16.552.363,53	58.667.390,18
TOTAL	131.604.155,41	221.701.584,51	0,00	1.693.383,22	239.338.219,05	112.274.137,65

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49