



Saldo anterior em bancos/caixa	70.126.814,97
ENTRADAS	40.048.302,38
Aplicação Financeira	9.609.997,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.230.670,86
Entrada De Valores	9.174.658,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.502.900,70
Receita Orçamentária	2.072.805,36
Rendimento De Aplicação Financeira	120,44
Resgate De Aplicação Financeira	11.717.239,50
Transferências Bancárias	1.739.910,17
SAÍDAS	-38.224.647,22
Aplicação Financeira	9.609.997,03
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	763,47
Pagamento De Empenhos	4.047.210,61
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	431.967,42
Resgate De Aplicação Financeira	11.717.239,50
Saída De Valores	9.174.658,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.502.900,70
Transferências Bancárias	1.739.910,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	71.950.470,13

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	28.377.008,46	2.712.832,79	0,00	40.570,07	6.522.558,56	24.526.712,62
Contas Correntes	-6.040.077,41	2.156.555,61	0,00	40.570,07	5.466.795,59	-9.390.887,46
Contas de Aplicação	34.417.085,87	556.277,18	0,00	0,00	1.055.762,97	33.917.600,08
Total Contas Movimento	1.232.935,28	28.032.824,82	0,00	1.315.960,80	22.785.092,02	5.164.707,28
Contas Correntes	-13.824.829,27	21.948.921,79	0,00	1.315.960,80	16.637.556,45	-9.829.424,73
Contas de Aplicação	15.057.764,55	6.083.903,03	0,00	0,00	6.147.535,57	14.994.132,01
Total Contas Vinculadas	40.516.871,23	9.302.644,77	0,00	0,00	7.560.465,77	42.259.050,23
Contas Correntes	-4.165.232,45	6.332.707,51	0,00	0,00	3.040.701,06	-873.226,00
Contas de Aplicação	44.682.103,68	2.969.937,26	0,00	0,00	4.519.764,71	43.132.276,23
TOTAL	70.126.814,97	40.048.302,38	0,00	1.356.530,87	36.868.116,35	71.950.470,13

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49