



Saldo anterior em bancos/caixa	112.329.542,07
ENTRADAS	17.816.486,10
Aplicação Financeira	5.807.475,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.873.332,03
Entrada De Valores	4.714.269,55
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	29.183,05
Receita Orçamentária	36.413,39
Resgate De Aplicação Financeira	3.355.760,55
Transferências Bancárias	52,13
SAÍDAS	-15.280.874,21
Aplicação Financeira	5.807.475,40
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	555,07
Pagamento De Empenhos	1.371.735,84
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.842,62
Resgate De Aplicação Financeira	3.355.760,55
Saída De Valores	4.714.269,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	29.183,05
Transferências Bancárias	52,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.865.153,96

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 32.442,29	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 32.442,29	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	35.102.785,07	479.860,76	0,00	0,00	1.732.286,49	33.850.359,34
Contas Correntes	4.515.336,81	5.784,01	0,00	0,00	1.732.286,49	2.788.834,33
Contas de Aplicação	30.587.448,26	474.076,75	0,00	0,00	0,00	31.061.525,01
Total Contas Movimento	19.839.875,38	13.570.460,88	0,00	19.406,20	9.703.965,27	23.686.964,79
Contas Correntes	4.584.984,76	9.328.173,36	0,00	19.406,20	8.970.667,60	4.923.084,32
Contas de Aplicação	15.254.890,62	4.242.287,52	0,00	0,00	733.297,67	18.763.880,47
Total Contas Vinculadas	57.386.881,62	3.766.164,46	0,00	0,00	3.825.216,25	57.327.829,83
Contas Correntes	-875.398,62	2.675.053,33	0,00	0,00	1.202.753,37	596.901,34
Contas de Aplicação	58.262.280,24	1.091.111,13	0,00	0,00	2.622.462,88	56.730.928,49
TOTAL	112.329.542,07	17.816.486,10	0,00	19.406,20	15.261.468,01	114.865.153,96

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49