



Saldo anterior em bancos/caixa	131.545.653,57
ENTRADAS	47.106.341,61
Aplicação Financeira	19.963.177,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.418.967,73
Entrada De Valores	1.711.132,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.468.045,54
Receita Orçamentária	1.898.043,90
Rendimento De Aplicação Financeira	2.549,65
Resgate De Aplicação Financeira	18.644.380,85
Transferências Bancárias	43,88
SAÍDAS	-61.375.497,04
Aplicação Financeira	19.963.177,95
Dedução De Receita Orçamentária	96.093,89
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.547,48
Pagamento De Empenhos	11.852.081,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.455.439,54
Pagamento De Restos A Pagar	180.554,44
Resgate De Aplicação Financeira	18.644.380,85
Saída De Valores	1.711.132,11
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.468.045,54
Transferências Bancárias	43,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	117.276.498,14

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.732,01
Retenções Extra-orçamentárias	14.575,40
TOTAL	46.307,41

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	26.804.419,09	2.397.888,23	0,00	0,00	2.316.040,36	26.886.266,96
Contas Correntes	-524.642,89	2.048.479,44	0,00	0,00	1.687.231,67	-163.395,12
Contas de Aplicação	27.329.061,98	349.408,79	0,00	0,00	628.808,69	27.049.662,08
Total Contas Movimento	47.101.634,44	39.050.827,37	0,00	8.301.110,69	44.978.269,63	32.873.081,49
Contas Correntes	12.652.613,18	21.653.968,95	0,00	8.301.110,69	30.400.863,09	-4.395.391,65
Contas de Aplicação	34.449.021,26	17.396.858,42	0,00	0,00	14.577.406,54	37.268.473,14
Total Contas Vinculadas	57.639.600,04	5.657.626,01	0,00	0,00	5.780.076,36	57.517.149,69
Contas Correntes	-758.143,09	3.438.165,62	0,00	0,00	2.341.910,74	338.111,79
Contas de Aplicação	58.397.743,13	2.219.460,39	0,00	0,00	3.438.165,62	57.179.037,90
TOTAL	131.545.653,57	47.106.341,61	0,00	8.301.110,69	53.074.386,35	117.276.498,14

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49