



Saldo anterior em bancos/caixa	103.208.544,28
ENTRADAS	49.147.660,55
Aplicação Financeira	6.324.044,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.284.093,15
Entrada De Valores	1.982.776,19
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.755.364,40
Receita Orçamentária	20.125.425,70
Resgate De Aplicação Financeira	5.725.956,54
Transferências Bancárias	9.950.000,00
SAÍDAS	-30.542.049,94
Aplicação Financeira	6.324.044,57
Dedução De Receita Orçamentária	3.259.475,70
Pagamento De Empenhos	384.054,30
Pagamento De Restos A Pagar	160.378,24
Resgate De Aplicação Financeira	5.725.956,54
Saída De Valores	1.982.776,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.755.364,40
Transferências Bancárias	9.950.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	121.814.154,89

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.240.346,17
Retenções Extra-orçamentárias	2.588.298,68
TOTAL	3.828.644,85

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	35.394.064,26	1.825.595,27	0,00	0,00	1.279.098,45	35.940.561,08
Contas Correntes	-1.404.135,69	1.047.084,84	0,00	0,00	986.325,09	-1.343.375,94
Contas de Aplicação	36.798.199,95	778.510,43	0,00	0,00	292.773,36	37.283.937,02
Total Contas Movimento	12.196.432,14	34.344.634,33	0,00	9.049,59	19.783.453,39	26.748.563,49
Contas Correntes	1.076.337,58	31.974.967,40	0,00	9.049,59	17.889.487,11	15.152.768,28
Contas de Aplicação	11.120.094,56	2.369.666,93	0,00	0,00	1.893.966,28	11.595.795,21
Total Contas Vinculadas	55.618.047,88	12.977.430,95	0,00	0,00	9.470.448,51	59.125.030,32
Contas Correntes	6.045.579,74	9.801.563,74	0,00	0,00	5.931.231,61	9.915.911,87
Contas de Aplicação	49.572.468,14	3.175.867,21	0,00	0,00	3.539.216,90	49.209.118,45
TOTAL	103.208.544,28	49.147.660,55	0,00	9.049,59	30.533.000,35	121.814.154,89

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49