



Saldo anterior em bancos/caixa	124.587.288,44
ENTRADAS	235.698.339,32
Aplicação Financeira	76.551.387,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	169.842,93
Entrada De Valores	1.910.125,01
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.074.093,82
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.483,51
Receita Extra-Orçamentária	33.505,61
Receita Orçamentária	18.586.070,83
Rendimento De Aplicação Financeira	81.385,01
Resgate De Aplicação Financeira	70.583.036,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	56.710.627,43
Transferências Bancárias	7.996.781,34
SAÍDAS	-238.093.008,15
Aplicação Financeira	76.551.387,22
Dedução De Receita Orçamentária	2.603.873,60
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	14.472,53
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.942,85
Pagamento De Empenhos	18.462.433,02
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	179.573,04
Pagamento De Restos A Pagar	661,68
Resgate De Aplicação Financeira	70.583.036,61
Saída De Valores	1.910.125,01
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	59.784.721,25
Transferências Bancárias	7.996.781,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	122.192.619,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.288.918,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.368.904,97	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.657.823,26	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	26.491.341,58	18.752.701,52	0,00	0,00	17.829.857,32	27.414.185,78
Contas Correntes	-2.516.023,08	11.282.334,26	0,00	0,00	8.740.552,97	25.758,21
Contas de Aplicação	29.007.364,66	7.470.367,26	0,00	0,00	9.089.304,35	27.388.427,57
Total Contas Movimento	37.685.910,13	145.212.147,11	0,00	373.828,01	148.537.357,56	33.986.871,67
Contas Correntes	14.202.657,75	92.890.777,43	0,00	373.828,01	103.570.793,07	3.148.814,10
Contas de Aplicação	23.483.252,38	52.321.369,68	0,00	0,00	44.966.564,49	30.838.057,57
Total Contas Vinculadas	60.410.036,73	71.733.490,69	0,00	0,00	71.351.965,26	60.791.562,16
Contas Correntes	3.527.904,10	54.858.744,26	0,00	0,00	54.810.879,16	3.575.769,20
Contas de Aplicação	56.882.132,63	16.874.746,43	0,00	0,00	16.541.086,10	57.215.792,96
TOTAL	124.587.288,44	235.698.339,32	0,00	373.828,01	237.719.180,14	122.192.619,61

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49