



Saldo anterior em bancos/caixa	125.894.373,82
ENTRADAS	224.589.269,14
Aplicação Financeira	86.795.957,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	204.444,44
Entrada De Valores	2.000,00
Estorno Dedução Receita Orçamentária	993,79
Receita Orçamentária	3.334.211,02
Rendimento De Aplicação Financeira	43.649,36
Resgate De Aplicação Financeira	76.915.031,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	57.289.653,82
Transferências Bancárias	3.328,01
SAÍDAS	-222.259.711,69
Aplicação Financeira	86.795.957,28
Dedução De Receita Orçamentária	508.415,50
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	18.962,07
Pagamento De Empenhos	713.906,68
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	11.507,33
Pagamento De Restos A Pagar	949,58
Resgate De Aplicação Financeira	76.915.031,42
Saída De Valores	2.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	57.289.653,82
Transferências Bancárias	3.328,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	128.223.931,27

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	23.829.654,17	15.680.553,66	0,00	0,00	15.285.973,22	24.224.234,61
Contas Correntes	-1.705.850,20	9.265.004,21	0,00	0,00	7.523.875,31	35.278,70
Contas de Aplicação	25.535.504,37	6.415.549,45	0,00	0,00	7.762.097,91	24.188.955,91
Total Contas Movimento	36.288.069,53	128.167.008,49	0,00	336.511,50	126.145.732,09	37.972.834,43
Contas Correntes	7.511.707,32	70.274.833,47	0,00	336.511,50	76.790.174,33	659.854,96
Contas de Aplicação	28.776.362,21	57.892.175,02	0,00	0,00	49.355.557,76	37.312.979,47
Total Contas Vinculadas	65.776.650,12	80.741.706,99	0,00	0,00	80.491.494,88	66.026.862,23
Contas Correntes	2.909.653,68	58.203.048,41	0,00	0,00	60.687.951,05	424.751,04
Contas de Aplicação	62.866.996,44	22.538.658,58	0,00	0,00	19.803.543,83	65.602.111,19
TOTAL	125.894.373,82	224.589.269,14	0,00	336.511,50	221.923.200,19	128.223.931,27

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49