



Saldo anterior em bancos/caixa	117.705.142,53
ENTRADAS	36.116.079,55
Aplicação Financeira	9.848.262,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	196.289,31
Entrada De Valores	933.556,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.802.872,66
Receita Orçamentária	1.164.558,87
Resgate De Aplicação Financeira	16.993.760,11
Transferências Bancárias	176.779,94
SAÍDAS	-35.654.639,03
Aplicação Financeira	9.848.262,61
Dedução De Receita Orçamentária	103.428,14
Pagamento De Empenhos	795.979,52
Resgate De Aplicação Financeira	16.993.760,11
Saída De Valores	933.556,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.802.872,66
Transferências Bancárias	176.779,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	118.166.583,05

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.297.384,98	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.747.428,44	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.044.813,42	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	33.181.142,68	7.114.391,29	0,00	0,00	6.527.546,09	33.767.987,88
Contas Correntes	2.119.617,67	4.373.640,56	0,00	0,00	2.943.752,19	3.549.506,04
Contas de Aplicação	31.061.525,01	2.740.750,73	0,00	0,00	3.583.793,90	30.218.481,84
Total Contas Movimento	25.514.247,38	18.288.788,77	0,00	0,00	18.404.496,25	25.398.539,90
Contas Correntes	6.750.366,91	13.543.643,41	0,00	0,00	9.978.716,64	10.315.293,68
Contas de Aplicação	18.763.880,47	4.745.145,36	0,00	0,00	8.425.779,61	15.083.246,22
Total Contas Vinculadas	59.009.752,47	10.712.899,49	0,00	0,00	10.722.596,69	59.000.055,27
Contas Correntes	2.278.823,98	8.350.532,97	0,00	0,00	5.738.410,09	4.890.946,86
Contas de Aplicação	56.730.928,49	2.362.366,52	0,00	0,00	4.984.186,60	54.109.108,41
TOTAL	117.705.142,53	36.116.079,55	0,00	0,00	35.654.639,03	118.166.583,05

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49