



Saldo anterior em bancos/caixa	118.166.583,05
ENTRADAS	166.871.435,92
Aplicação Financeira	61.697.789,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	224.223,45
Entrada De Valores	1.676.396,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	887.046,91
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.526,39
Receita Extra-Orçamentária	38.808,10
Receita Orçamentária	2.275.001,27
Rendimento De Aplicação Financeira	161.787,01
Resgate De Aplicação Financeira	55.467.826,06
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	43.938.152,16
Transferências Bancárias	502.878,46
SAÍDAS	-178.708.258,87
Aplicação Financeira	61.697.789,21
Dedução De Receita Orçamentária	362.806,53
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	11.107,80
Pagamento De Empenhos	14.060.798,13
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	103.456,71
Resgate De Aplicação Financeira	55.467.826,06
Saída De Valores	1.676.396,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	44.825.199,07
Transferências Bancárias	502.878,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	106.329.760,10

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	122.845,01
Retenções Extra-orçamentárias	115.002,01
TOTAL	237.847,02

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	33.767.987,88	19.734.773,99	0,00	0,00	21.242.227,97	32.260.533,90
Contas Correntes	3.549.506,04	9.227.163,28	0,00	0,00	12.771.172,20	5.497,12
Contas de Aplicação	30.218.481,84	10.507.610,71	0,00	0,00	8.471.055,77	32.255.036,78
Total Contas Movimento	25.398.539,90	89.285.339,06	0,00	676.893,62	94.663.816,33	19.343.169,01
Contas Correntes	10.315.293,68	51.430.293,00	0,00	676.893,62	61.050.450,21	18.242,85
Contas de Aplicação	15.083.246,22	37.855.046,06	0,00	0,00	33.613.366,12	19.324.926,16
Total Contas Vinculadas	59.000.055,27	57.851.322,87	0,00	0,00	62.125.320,95	54.726.057,19
Contas Correntes	4.890.946,86	44.269.299,78	0,00	0,00	48.696.210,54	464.036,10
Contas de Aplicação	54.109.108,41	13.582.023,09	0,00	0,00	13.429.110,41	54.262.021,09
TOTAL	118.166.583,05	166.871.435,92	0,00	676.893,62	178.031.365,25	106.329.760,10

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49