



Saldo anterior em bancos/caixa	124.367.059,35
ENTRADAS	16.098.890,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	526.115,80
Entrada De Valores	475.667,13
Receita Orçamentária	14.506.222,01
Rendimento De Aplicação Financeira	767,92
Resgate De Aplicação Financeira	590.117,78
SAÍDAS	-4.151.065,53
Dedução De Receita Orçamentária	2.292.033,31
Pagamento De Empenhos	608.971,95
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	150.282,49
Pagamento De Restos A Pagar	33.992,87
Resgate De Aplicação Financeira	590.117,78
Saída De Valores	475.667,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.314.884,46

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81,66
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	81,66

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	27.461.573,10	547.301,22	0,00	29.176,75	39.611,71	27.940.085,86
Contas Correntes	470.701,64	547.301,22	0,00	29.176,75	39.611,71	949.214,40
Contas de Aplicação	26.990.871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.990.871,46
Total Contas Movimento	38.117.972,17	12.460.313,08	0,00	122.105,74	2.834.575,76	47.621.603,75
Contas Correntes	137.342,69	12.460.313,08	0,00	122.105,74	2.834.575,76	9.640.974,27
Contas de Aplicação	37.980.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37.980.629,48
Total Contas Vinculadas	58.787.514,08	3.091.276,34	0,00	0,00	1.125.595,57	60.753.194,85
Contas Correntes	1.406.343,55	3.090.508,42	0,00	0,00	535.477,79	3.961.374,18
Contas de Aplicação	57.381.170,53	767,92	0,00	0,00	590.117,78	56.791.820,67
TOTAL	124.367.059,35	16.098.890,64	0,00	151.282,49	3.999.783,04	136.314.884,46

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49