



Saldo anterior em bancos/caixa	134.021.632,86
ENTRADAS	16.006.381,01
Aplicação Financeira	5.781.954,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.315.830,19
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.100,00
Receita Orçamentária	1.308.703,22
Resgate De Aplicação Financeira	6.597.792,75
SAÍDAS	-13.701.272,32
Aplicação Financeira	5.781.954,85
Dedução De Receita Orçamentária	161.675,30
Pagamento De Empenhos	285.740,21
Pagamento De Restos A Pagar	872.009,21
Resgate De Aplicação Financeira	6.597.792,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.100,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.326.741,55

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	55.153,57
Retenções Extra-orçamentárias	14.613,76
TOTAL	69.767,33

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	24.270.688,74	1.057.398,49	0,00	0,00	556.526,01	24.771.561,22
Contas Correntes	-985.912,85	827.643,72	0,00	0,00	229.754,77	-388.023,90
Contas de Aplicação	25.256.601,59	229.754,77	0,00	0,00	326.771,24	25.159.585,12
Total Contas Movimento	44.632.882,89	11.297.691,45	0,00	0,00	9.492.373,40	46.438.200,94
Contas Correntes	-953.662,32	7.862.848,05	0,00	0,00	4.755.286,28	2.153.899,45
Contas de Aplicação	45.586.545,21	3.434.843,40	0,00	0,00	4.737.087,12	44.284.301,49
Total Contas Vinculadas	65.118.061,23	3.651.291,07	0,00	0,00	3.652.372,91	65.116.979,39
Contas Correntes	3.336.830,22	1.533.934,39	0,00	0,00	2.118.438,52	2.752.326,09
Contas de Aplicação	61.781.231,01	2.117.356,68	0,00	0,00	1.533.934,39	62.364.653,30
TOTAL	134.021.632,86	16.006.381,01	0,00	0,00	13.701.272,32	136.326.741,55

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49