



Saldo anterior em bancos/caixa	129.860.138,79
ENTRADAS	27.220.724,85
Aplicação Financeira	12.457.491,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	820.862,27
Entrada De Valores	2.675,12
Estorno De Pagamento De Empenhos	141,51
Receita Orçamentária	3.197.460,05
Rendimento De Aplicação Financeira	20.019,83
Resgate De Aplicação Financeira	10.700.051,00
Transferências Bancárias	22.023,68
SAÍDAS	-24.159.363,09
Aplicação Financeira	12.457.491,39
Dedução De Receita Orçamentária	123.223,61
Pagamento De Empenhos	511.656,69
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	15.781,82
Pagamento De Restos A Pagar	326.459,78
Resgate De Aplicação Financeira	10.700.051,00
Saída De Valores	2.675,12
Transferências Bancárias	22.023,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	132.921.500,55

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	44.378,60
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	44.378,60

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	22.333.033,20	3.564.217,84	0,00	0,00	1.248.623,46	24.648.627,58
Contas Correntes	-1.855.922,71	2.989.317,85	0,00	0,00	668.346,51	465.048,63
Contas de Aplicação	24.188.955,91	574.899,99	0,00	0,00	580.276,95	24.183.578,95
Total Contas Movimento	47.722.349,40	13.017.966,96	0,00	600,00	11.705.632,13	49.034.084,23
Contas Correntes	10.409.369,93	3.209.842,49	0,00	600,00	9.955.556,25	3.663.056,17
Contas de Aplicação	37.312.979,47	9.808.124,47	0,00	0,00	1.750.075,88	45.371.028,06
Total Contas Vinculadas	59.804.756,19	10.638.540,05	0,00	800,00	11.203.707,50	59.238.788,74
Contas Correntes	-5.797.355,00	8.544.053,29	0,00	800,00	2.834.009,33	-88.111,04
Contas de Aplicação	65.602.111,19	2.094.486,76	0,00	0,00	8.369.698,17	59.326.899,78
TOTAL	129.860.138,79	27.220.724,85	0,00	1.400,00	24.157.963,09	132.921.500,55

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49