



Saldo anterior em bancos/caixa	104.271.857,06
ENTRADAS	11.635.204,42
Aplicação Financeira	5.672.983,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.780.532,67
Entrada De Valores	1.011,28
Estorno De Pagamento De Empenhos	12,50
Receita Orçamentária	39.329,74
Resgate De Aplicação Financeira	4.141.334,97
SAÍDAS	-12.732.218,16
Aplicação Financeira	5.672.983,26
Pagamento De Empenhos	2.462.478,08
Pagamento De Restos A Pagar	454.410,57
Resgate De Aplicação Financeira	4.141.334,97
Saída De Valores	1.011,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	103.174.843,32

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52.217,80
Retenções Extra-orçamentárias	1.204,50
TOTAL	53.422,30

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	34.061.529,63	953.735,36	0,00	0,00	948.993,41	34.066.271,58
Contas Correntes	1.669.074,19	570.318,60	0,00	0,00	383.416,76	1.855.976,03
Contas de Aplicação	32.392.455,44	383.416,76	0,00	0,00	565.576,65	32.210.295,55
Total Contas Movimento	14.998.791,08	9.503.292,07	0,00	0,00	8.792.880,54	15.709.202,61
Contas Correntes	-2.026.171,97	5.084.588,48	0,00	0,00	5.486.296,40	-2.427.879,89
Contas de Aplicação	17.024.963,05	4.418.703,59	0,00	0,00	3.306.584,14	18.137.082,50
Total Contas Vinculadas	55.211.536,35	1.178.176,99	0,00	0,00	2.990.344,21	53.399.369,13
Contas Correntes	2.255.501,84	307.314,08	0,00	0,00	2.721.170,03	-158.354,11
Contas de Aplicação	52.956.034,51	870.862,91	0,00	0,00	269.174,18	53.557.723,24
TOTAL	104.271.857,06	11.635.204,42	0,00	0,00	12.732.218,16	103.174.843,32

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49