



Saldo anterior em bancos/caixa	115.095.609,61
ENTRADAS	14.150.312,02
Aplicação Financeira	3.610.649,89
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.140.158,60
Entrada De Valores	1.529.801,91
Receita Orçamentária	1.867.269,60
Resgate De Aplicação Financeira	4.985.645,38
Transferências Bancárias	16.786,64
SAÍDAS	-14.273.853,29
Aplicação Financeira	3.610.649,89
Dedução De Receita Orçamentária	373.453,91
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.826,62
Pagamento De Empenhos	3.735.238,45
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	20.450,49
Resgate De Aplicação Financeira	4.985.645,38
Saída De Valores	1.529.801,91
Transferências Bancárias	16.786,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.972.068,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.566.327,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.804.277,25	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.370.604,34	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	26.162.229,86	551.334,12	0,00	0,00	3.271.706,83	23.441.857,15
Contas Correntes	-461.256,04	250.244,20	0,00	0,00	3.029.602,59	-3.240.614,43
Contas de Aplicação	26.623.485,90	301.089,92	0,00	0,00	242.104,24	26.682.471,58
Total Contas Movimento	32.474.742,66	8.606.186,95	0,00	16.922,82	5.992.432,69	35.071.574,10
Contas Correntes	10.903.836,09	7.773.674,20	0,00	16.922,82	3.764.635,28	14.895.952,19
Contas de Aplicação	21.570.906,57	832.512,75	0,00	0,00	2.227.797,41	20.175.621,91
Total Contas Vinculadas	56.458.637,09	4.992.790,95	0,00	0,00	4.992.790,95	56.458.637,09
Contas Correntes	-327.930,33	2.515.743,73	0,00	0,00	2.477.047,22	-289.233,82
Contas de Aplicação	56.786.567,42	2.477.047,22	0,00	0,00	2.515.743,73	56.747.870,91
TOTAL	115.095.609,61	14.150.312,02	0,00	16.922,82	14.256.930,47	114.972.068,34

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49