



Saldo anterior em bancos/caixa	140.603.804,35
ENTRADAS	14.516.204,18
Aplicação Financeira	5.481.315,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	395.331,04
Entrada De Valores	420,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	16.287,55
Receita Orçamentária	241,44
Resgate De Aplicação Financeira	8.622.607,88
SAÍDAS	-18.232.254,87
Aplicação Financeira	5.481.315,90
Pagamento De Empenhos	4.111.623,17
Resgate De Aplicação Financeira	8.622.607,88
Saída De Valores	420,37
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	16.287,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.887.753,66

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.958,05
Retenções Extra-orçamentárias	22.872,60
TOTAL	54.830,65

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	24.702.311,53	462.014,61	0,00	0,00	460.845,65	24.703.480,49
Contas Correntes	-856.300,49	227.670,78	0,00	0,00	234.343,83	-862.973,54
Contas de Aplicação	25.558.612,02	234.343,83	0,00	0,00	226.501,82	25.566.454,03
Total Contas Movimento	49.619.724,37	7.277.525,15	0,00	2.000,00	10.973.032,35	45.922.217,17
Contas Correntes	15.307.232,89	3.903.979,68	0,00	2.000,00	7.463.876,56	11.745.336,01
Contas de Aplicação	34.312.491,48	3.373.545,47	0,00	0,00	3.509.155,79	34.176.881,16
Total Contas Vinculadas	66.281.768,45	6.776.664,42	0,00	0,00	6.796.376,87	66.262.056,00
Contas Correntes	-3.723.839,09	4.903.237,82	0,00	0,00	1.909.426,60	-730.027,87
Contas de Aplicação	70.005.607,54	1.873.426,60	0,00	0,00	4.886.950,27	66.992.083,87
TOTAL	140.603.804,35	14.516.204,18	0,00	2.000,00	18.230.254,87	136.887.753,66

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49