



Saldo anterior em bancos/caixa	107.690.438,11
ENTRADAS	20.869.898,63
Aplicação Financeira	9.044.072,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.322.308,61
Receita Orçamentária	14.784,83
Resgate De Aplicação Financeira	10.483.327,77
Transferências Bancárias	5.404,86
SAÍDAS	-19.717.443,26
Aplicação Financeira	9.044.072,56
Pagamento De Empenhos	2.800,77
Pagamento De Restos A Pagar	181.837,30
Resgate De Aplicação Financeira	10.483.327,77
Transferências Bancárias	5.404,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	108.842.893,48

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	38.790,46
Retenções Extra-orçamentárias	16.105,54
TOTAL	54.896,00

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	32.820.578,05	644.086,49	0,00	0,00	627.320,04	32.837.344,50
Contas Correntes	-2.860.631,17	383.599,44	0,00	0,00	260.534,05	-2.737.565,78
Contas de Aplicação	35.681.209,22	260.487,05	0,00	0,00	366.785,99	35.574.910,28
Total Contas Movimento	9.402.749,12	11.493.601,97	0,00	2.090,00	10.175.661,08	10.718.600,01
Contas Correntes	-214.981,08	7.335.192,19	0,00	2.090,00	4.166.153,74	2.951.967,37
Contas de Aplicação	9.617.730,20	4.158.409,78	0,00	0,00	6.009.507,34	7.766.632,64
Total Contas Vinculadas	65.467.110,94	8.732.210,17	0,00	0,00	8.912.372,14	65.286.948,97
Contas Correntes	8.159.003,28	4.107.034,44	0,00	0,00	4.805.337,70	7.460.700,02
Contas de Aplicação	57.308.107,66	4.625.175,73	0,00	0,00	4.107.034,44	57.826.248,95
TOTAL	107.690.438,11	20.869.898,63	0,00	2.090,00	19.715.353,26	108.842.893,48

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49