



Saldo anterior em bancos/caixa	101.772.045,37
ENTRADAS	12.730.820,45
Aplicação Financeira	3.622.008,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.062.120,55
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.349.346,47
Receita Orçamentária	263,45
Rendimento De Aplicação Financeira	0,98
Resgate De Aplicação Financeira	5.697.080,25
SAÍDAS	-11.719.993,79
Aplicação Financeira	3.622.008,75
Pagamento De Empenhos	51.308,32
Pagamento De Restos A Pagar	250,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.697.080,25
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.349.346,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	102.782.872,03

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

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	34.684.701,77	1.014.767,25	0,00	0,00	1.007.965,99	34.691.503,03
Contas Correntes	-2.585.144,79	746.607,56	0,00	0,00	268.159,69	-2.106.696,92
Contas de Aplicação	37.269.846,56	268.159,69	0,00	0,00	739.806,30	36.798.199,95
Total Contas Movimento	9.236.081,20	2.415.611,92	0,00	580,00	1.411.007,50	10.240.105,62
Contas Correntes	-970.467,06	1.278.824,18	0,00	580,00	1.187.766,06	-879.988,94
Contas de Aplicação	10.206.548,26	1.136.787,74	0,00	0,00	223.241,44	11.120.094,56
Total Contas Vinculadas	57.851.262,40	9.300.441,28	0,00	0,00	9.300.440,30	57.851.263,38
Contas Correntes	5.761.824,05	7.083.378,98	0,00	0,00	4.566.407,79	8.278.795,24
Contas de Aplicação	52.089.438,35	2.217.062,30	0,00	0,00	4.734.032,51	49.572.468,14
TOTAL	101.772.045,37	12.730.820,45	0,00	580,00	11.719.413,79	102.782.872,03

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49