



Saldo anterior em bancos/caixa	113.940.393,56
ENTRADAS	8.142.283,14
Aplicação Financeira	3.299.006,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	346.459,30
Entrada De Valores	30.400,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	254.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	4.209.266,22
Transferências Bancárias	2.550,86
SAÍDAS	-8.245.820,68
Aplicação Financeira	3.299.006,76
Pagamento De Empenhos	282.879,62
Pagamento De Restos A Pagar	167.117,22
Resgate De Aplicação Financeira	4.209.266,22
Saída De Valores	30.400,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	254.600,00
Transferências Bancárias	2.550,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.836.856,02

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.545,92
Retenções Extra-orçamentárias	12.201,03
TOTAL	17.746,95

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	30.779.589,31	676.227,25	0,00	1.500,00	757.180,72	30.697.135,84
Contas Correntes	-4.512.933,95	322.897,81	0,00	1.500,00	491.934,16	-4.683.470,30
Contas de Aplicação	35.292.523,26	353.329,44	0,00	0,00	265.246,56	35.380.606,14
Total Contas Movimento	27.069.975,51	2.583.589,45	0,00	0,00	2.458.467,55	27.195.097,41
Contas Correntes	4.693.303,03	1.681.358,34	0,00	0,00	1.353.468,12	5.021.193,25
Contas de Aplicação	22.376.672,48	902.231,11	0,00	0,00	1.104.999,43	22.173.904,16
Total Contas Vinculadas	56.090.828,74	4.882.466,44	0,00	0,00	5.028.672,41	55.944.622,77
Contas Correntes	-3.760.960,41	2.839.020,23	0,00	0,00	2.189.652,18	-3.111.592,36
Contas de Aplicação	59.851.789,15	2.043.446,21	0,00	0,00	2.839.020,23	59.056.215,13
TOTAL	113.940.393,56	8.142.283,14	0,00	1.500,00	8.244.320,68	113.836.856,02

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49