



Saldo anterior em bancos/caixa	103.751.527,76
ENTRADAS	21.620.516,65
Aplicação Financeira	5.738.217,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	380.792,49
Entrada De Valores	760.427,83
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	249.200,00
Receita Orçamentária	9.000.393,74
Resgate De Aplicação Financeira	5.491.485,03
SAÍDAS	-16.031.340,77
Aplicação Financeira	5.738.217,56
Dedução De Receita Orçamentária	1.549.251,10
Pagamento De Empenhos	1.534.741,44
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.293,88
Pagamento De Restos A Pagar	698.723,93
Resgate De Aplicação Financeira	5.491.485,03
Saída De Valores	760.427,83
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	249.200,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.340.703,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.601,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.252,69	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.853,80	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	34.711.242,44	959.322,13	0,00	0,00	375.407,46	35.295.157,11
Contas Correntes	-2.244.623,20	622.877,94	0,00	0,00	352.944,19	-1.974.689,45
Contas de Aplicação	36.955.865,64	336.444,19	0,00	0,00	22.463,27	37.269.846,56
Total Contas Movimento	7.487.211,31	18.205.328,87	0,00	20.653,26	13.377.503,27	12.294.383,65
Contas Correntes	-3.252.296,24	13.936.979,00	0,00	20.653,26	8.576.194,11	2.087.835,39
Contas de Aplicação	10.739.507,55	4.268.349,87	0,00	0,00	4.801.309,16	10.206.548,26
Total Contas Vinculadas	61.553.074,01	2.455.865,65	0,00	0,00	2.257.776,78	61.751.162,88
Contas Correntes	9.929.346,56	1.322.442,15	0,00	0,00	1.590.064,18	9.661.724,53
Contas de Aplicação	51.623.727,45	1.133.423,50	0,00	0,00	667.712,60	52.089.438,35
TOTAL	103.751.527,76	21.620.516,65	0,00	20.653,26	16.010.687,51	109.340.703,64

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49