



Saldo anterior em bancos/caixa	105.590.396,76
ENTRADAS	5.032.287,20
Aplicação Financeira	2.225.804,79
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	921.680,57
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	63.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	82.734,22
Receita Orçamentária	221.731,97
Resgate De Aplicação Financeira	1.517.335,65
SAÍDAS	-5.673.104,38
Aplicação Financeira	2.225.804,79
Pagamento De Empenhos	1.457.560,97
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	251,90
Pagamento De Restos A Pagar	409.151,07
Resgate De Aplicação Financeira	1.517.335,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	63.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.949.579,58

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.378,70
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.378,70

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	2.854,27
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.854,27

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	34.012.982,13	659.853,86	0,00	0,00	658.885,98	34.013.950,01
Contas Correntes	-1.266.117,45	357.867,30	0,00	0,00	301.986,56	-1.210.236,71
Contas de Aplicação	35.279.099,58	301.986,56	0,00	0,00	356.899,42	35.224.186,72
Total Contas Movimento	19.902.200,93	2.922.677,15	0,00	907.389,00	2.853.965,91	19.063.523,17
Contas Correntes	1.541.107,80	1.861.164,49	0,00	907.389,00	1.977.031,11	517.852,18
Contas de Aplicação	18.361.093,13	1.061.512,66	0,00	0,00	876.934,80	18.545.670,99
Total Contas Vinculadas	51.675.213,70	1.449.756,19	0,00	0,00	1.252.863,49	51.872.106,40
Contas Correntes	766.187,15	587.450,62	0,00	0,00	969.362,06	384.275,71
Contas de Aplicação	50.909.026,55	862.305,57	0,00	0,00	283.501,43	51.487.830,69
TOTAL	105.590.396,76	5.032.287,20	0,00	907.389,00	4.765.715,38	104.949.579,58

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49