



Saldo anterior em bancos/caixa	124.509.734,39
ENTRADAS	56.172.988,88
Aplicação Financeira	23.513.674,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	390.060,89
Entrada De Valores	888.889,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.162.168,19
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.414,05
Receita Extra-Orçamentária	3.732,09
Receita Orçamentária	1.502.858,26
Resgate De Aplicação Financeira	26.708.191,73
SAÍDAS	-54.408.271,50
Aplicação Financeira	23.513.674,35
Pagamento De Empenhos	124.578,31
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.769,60
Resgate De Aplicação Financeira	26.708.191,73
Saída De Valores	888.889,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.162.168,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	126.274.451,77

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	76.124,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	29.653,01	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	105.777,62	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	25.348.459,34	2.624.573,23	0,00	0,00	1.201.846,46	26.771.186,11	
Contas Correntes	-1.267.137,41	2.041.657,01	0,00	0,00	626.819,39	147.700,21	
Contas de Aplicação	26.615.596,75	582.916,22	0,00	0,00	575.027,07	26.623.485,90	
Total Contas Movimento	37.795.173,48	39.852.058,97	0,00	0,00	38.723.301,56	38.923.930,89	
Contas Correntes	14.881.391,56	21.416.129,07	0,00	0,00	18.944.496,31	17.353.024,32	
Contas de Aplicação	22.913.781,92	18.435.929,90	0,00	0,00	19.778.805,25	21.570.906,57	
Total Contas Vinculadas	61.366.101,57	13.696.356,68	0,00	0,00	14.483.123,48	60.579.334,77	
Contas Correntes	2.698.711,39	9.201.528,45	0,00	0,00	8.107.472,49	3.792.767,35	
Contas de Aplicação	58.667.390,18	4.494.828,23	0,00	0,00	6.375.650,99	56.786.567,42	
TOTAL	124.509.734,39	56.172.988,88	0,00	0,00	54.408.271,50	126.274.451,77	

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49