



Saldo anterior em bancos/caixa	127.320.488,59
ENTRADAS	10.374.515,00
Aplicação Financeira	3.221.553,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	292.064,24
Entrada De Valores	153.626,14
Estorno De Pagamento De Empenhos	513,82
Estorno Dedução Receita Orçamentária	278.218,96
Receita Extra-Orçamentária	59.200,00
Receita Orçamentária	3.943.995,89
Resgate De Aplicação Financeira	2.366.055,60
Transferências Bancárias	59.286,40
SAÍDAS	-13.327.944,24
Aplicação Financeira	3.221.553,95
Dedução De Receita Orçamentária	133.871,96
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4.346.158,77
Estorno Receita Extra-Orçamentária	88.725,75
Pagamento De Empenhos	2.958.665,67
Resgate De Aplicação Financeira	2.366.055,60
Saída De Valores	153.626,14
Transferências Bancárias	59.286,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	124.367.059,35

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.231,28
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.231,28

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	27.699.192,32	1.361.954,23	0,00	0,00	1.599.573,45	27.461.573,10
Contas Correntes	649.530,24	929.687,82	0,00	0,00	1.108.516,42	470.701,64
Contas de Aplicação	27.049.662,08	432.266,41	0,00	0,00	491.057,03	26.990.871,46
Total Contas Movimento	40.833.782,19	6.217.214,26	0,00	0,00	8.933.024,28	38.117.972,17
Contas Correntes	3.565.309,05	4.926.666,29	0,00	0,00	8.354.632,65	137.342,69
Contas de Aplicação	37.268.473,14	1.290.547,97	0,00	0,00	578.391,63	37.980.629,48
Total Contas Vinculadas	58.787.514,08	2.795.346,51	0,00	0,00	2.795.346,51	58.787.514,08
Contas Correntes	1.608.476,18	1.296.606,94	0,00	0,00	1.498.739,57	1.406.343,55
Contas de Aplicação	57.179.037,90	1.498.739,57	0,00	0,00	1.296.606,94	57.381.170,53
TOTAL	127.320.488,59	10.374.515,00	0,00	0,00	13.327.944,24	124.367.059,35

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49