



Saldo anterior em bancos/caixa	113.867.045,38
ENTRADAS	5.816.663,71
Aplicação Financeira	0,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.307.722,49
Entrada De Valores	3.555.949,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	590.450,69
Receita Orçamentária	320.710,00
Resgate De Aplicação Financeira	41.831,13
SAÍDAS	-4.621.929,13
Aplicação Financeira	0,08
Pagamento De Empenhos	433.697,91
Resgate De Aplicação Financeira	41.831,13
Saída De Valores	3.555.949,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	590.450,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	115.061.779,96

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	109.040,04
Retenções Extra-orçamentárias	21.019,07
TOTAL	130.059,11

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	35.042.742,70	255.246,75	0,00	0,00	0,08	35.297.989,37
Contas Correntes	2.832.447,15	255.246,67	0,00	0,00	0,08	3.087.693,74
Contas de Aplicação	32.210.295,55	0,08	0,00	0,00	0,00	32.210.295,63
Total Contas Movimento	25.496.515,41	5.227.256,27	0,00	13.450,69	4.517.161,10	26.193.159,89
Contas Correntes	7.333.769,45	5.227.256,27	0,00	13.450,69	4.475.329,97	8.072.245,06
Contas de Aplicação	18.162.745,96	0,00	0,00	0,00	41.831,13	18.120.914,83
Total Contas Vinculadas	53.327.787,27	320.710,00	13.450,69	0,00	91.317,26	53.570.630,70
Contas Correntes	-229.935,97	320.710,00	13.450,69	0,00	91.317,26	12.907,46
Contas de Aplicação	53.557.723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.557.723,24
TOTAL	113.867.045,38	5.803.213,02	13.450,69	13.450,69	4.608.478,44	115.061.779,96

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49