



Saldo anterior em bancos/caixa	105.467.600,85
ENTRADAS	12.250.013,83
Aplicação Financeira	3.412.863,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.144.150,67
Resgate De Aplicação Financeira	3.692.961,05
Transferências Bancárias	39,07
SAÍDAS	-10.004.093,41
Aplicação Financeira	3.412.863,04
Pagamento De Empenhos	2.874.116,76
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.780,22
Pagamento De Restos A Pagar	22.333,27
Resgate De Aplicação Financeira	3.692.961,05
Transferências Bancárias	39,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	107.713.521,27

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

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	32.653.492,14	299.797,44	0,00	0,00	1.603.153,78	31.350.135,80
Contas Correntes	-2.921.418,14	28.006,50	0,00	0,00	1.582.317,75	-4.475.729,39
Contas de Aplicação	35.574.910,28	271.790,94	0,00	0,00	20.836,03	35.825.865,19
Total Contas Movimento	13.923.852,00	7.031.091,55	0,00	153.060,13	3.328.754,66	17.473.128,76
Contas Correntes	6.157.219,36	6.137.908,81	0,00	153.060,13	2.327.865,12	9.814.202,92
Contas de Aplicação	7.766.632,64	893.182,74	0,00	0,00	1.000.889,54	7.658.925,84
Total Contas Vinculadas	58.890.256,71	4.919.124,84	0,00	0,00	4.919.124,84	58.890.256,71
Contas Correntes	1.064.007,76	2.671.235,48	0,00	0,00	2.247.889,36	1.487.353,88
Contas de Aplicação	57.826.248,95	2.247.889,36	0,00	0,00	2.671.235,48	57.402.902,83
TOTAL	105.467.600,85	12.250.013,83	0,00	153.060,13	9.851.033,28	107.713.521,27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49