



Saldo anterior em bancos/caixa	135.906.073,36
ENTRADAS	24.430.443,74
Aplicação Financeira	6.828.012,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	425.835,68
Entrada De Valores	341.999,67
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.509,84
Receita Orçamentária	430.405,86
Rendimento De Aplicação Financeira	314,22
Resgate De Aplicação Financeira	16.384.354,09
Transferências Bancárias	14.012,15
SAÍDAS	-24.269.151,13
Aplicação Financeira	6.828.012,23
Estorno De Receita Orçamentária	854,13
Pagamento De Empenhos	699.918,86
Resgate De Aplicação Financeira	16.384.354,09
Saída De Valores	341.999,67
Transferências Bancárias	14.012,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.067.365,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.596,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.389,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.985,00	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	23.325.931,66	853.793,66	0,00	0,00	421.396,40	23.758.328,92
Contas Correntes	-2.240.522,37	660.301,00	0,00	0,00	197.482,48	-1.777.703,85
Contas de Aplicação	25.566.454,03	193.492,66	0,00	0,00	223.913,92	25.536.032,77
Total Contas Movimento	44.878.553,65	16.620.829,11	0,00	9.495,22	16.374.521,95	45.115.365,59
Contas Correntes	10.701.672,49	11.398.607,17	0,00	9.495,22	5.751.781,06	16.339.003,38
Contas de Aplicação	34.176.881,16	5.222.221,94	0,00	0,00	10.622.740,89	28.776.362,21
Total Contas Vinculadas	67.701.588,05	6.955.820,97	0,00	0,00	7.463.737,56	67.193.671,46
Contas Correntes	709.504,18	5.543.209,12	0,00	0,00	1.926.038,28	4.326.675,02
Contas de Aplicação	66.992.083,87	1.412.611,85	0,00	0,00	5.537.699,28	62.866.996,44
TOTAL	135.906.073,36	24.430.443,74	0,00	9.495,22	24.259.655,91	136.067.365,97

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49