



Saldo anterior em bancos/caixa	144.486.960,67
ENTRADAS	54.125.049,98
Aplicação Financeira	29.866.060,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	204.984,13
Receita Orçamentária	108.150,17
Rendimento De Aplicação Financeira	17.857,23
Resgate De Aplicação Financeira	23.927.997,89
SAÍDAS	-54.552.059,50
Aplicação Financeira	29.866.060,56
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	102.615,48
Estorno Receita Extra-Orçamentária	7.110,04
Pagamento De Empenhos	648.275,53
Resgate De Aplicação Financeira	23.927.997,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.059.951,15

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	32.360.905,61	1.862.883,20	0,00	0,00	1.867.119,54	32.356.669,27
Contas Correntes	887.490,47	1.021.457,05	0,00	0,00	851.907,48	1.057.040,04
Contas de Aplicação	31.473.415,14	841.426,15	0,00	0,00	1.015.212,06	31.299.629,23
Total Contas Movimento	46.587.730,32	40.837.599,25	0,00	18.701,61	41.241.500,70	46.165.127,26
Contas Correntes	17.798.390,15	16.415.510,53	0,00	18.701,61	25.030.440,09	9.164.758,98
Contas de Aplicação	28.789.340,17	24.422.088,72	0,00	0,00	16.211.060,61	37.000.368,28
Total Contas Vinculadas	65.538.324,74	11.424.567,53	0,00	0,00	11.424.737,65	65.538.154,62
Contas Correntes	2.740.693,98	6.804.164,61	0,00	0,00	4.723.012,43	4.821.846,16
Contas de Aplicação	62.797.630,76	4.620.402,92	0,00	0,00	6.701.725,22	60.716.308,46
TOTAL	144.486.960,67	54.125.049,98	0,00	18.701,61	54.533.357,89	144.059.951,15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49