



Saldo anterior em bancos/caixa	101.345.000,53
ENTRADAS	7.043.275,63
Aplicação Financeira	1.579.487,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	878.478,13
Entrada De Valores	36.030,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	140.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	116,00
Receita Orçamentária	1.026,29
Resgate De Aplicação Financeira	4.408.137,77
SAÍDAS	-6.402.314,88
Aplicação Financeira	1.579.487,38
Pagamento De Empenhos	238.659,67
Resgate De Aplicação Financeira	4.408.137,77
Saída De Valores	36.030,06
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	140.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	101.985.961,28

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	22.735,32
Retenções Extra-orçamentárias	1.977,82
TOTAL	24.713,14

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	31.855.087,27	824.562,77	0,00	0,00	817.226,73	31.862.423,31
Contas Correntes	-3.646.658,12	527.337,31	0,00	0,00	297.355,46	-3.416.676,27
Contas de Aplicação	35.501.745,39	297.225,46	0,00	0,00	519.871,27	35.279.099,58
Total Contas Movimento	16.046.226,68	1.463.412,95	0,00	2.916,70	803.571,54	16.703.151,39
Contas Correntes	-2.318.240,38	1.257.485,66	0,00	2.916,70	594.270,32	-1.657.941,74
Contas de Aplicação	18.364.467,06	205.927,29	0,00	0,00	209.301,22	18.361.093,13
Total Contas Vinculadas	53.443.686,58	4.755.299,91	0,00	0,00	4.778.599,91	53.420.386,58
Contas Correntes	-67.970,62	3.678.965,28	0,00	0,00	1.099.634,63	2.511.360,03
Contas de Aplicação	53.511.657,20	1.076.334,63	0,00	0,00	3.678.965,28	50.909.026,55
TOTAL	101.345.000,53	7.043.275,63	0,00	2.916,70	6.399.398,18	101.985.961,28

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49