

Saldo anterior em bancos/caixa	133.976.430,73
ENTRADAS	18.692.994,94
Aplicação Financeira	5.685.268,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	273.288,82
Receita Orçamentária	2.364.543,94
Resgate De Aplicação Financeira	10.369.893,37
SAÍDAS	-19.187.076,30
Aplicação Financeira	5.685.268,81
Dedução De Receita Orçamentária	438.659,61
Pagamento De Empenhos	2.589.459,35
Pagamento De Restos A Pagar	103.795,16
Resgate De Aplicação Financeira	10.369.893,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	133.482.349,37

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 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	27.944.024,68	351.854,11	0,00	0,00	385.057,59	27.910.821,20
Contas Correntes	953.153,22	123.529,47	0,00	0,00	261.528,12	815.154,57
Contas de Aplicação	26.990.871,46	228.324,64	0,00	0,00	123.529,47	27.095.666,63
Total Contas Movimento	45.184.883,13	16.366.306,84	0,00	3.090,00	16.927.125,79	44.620.974,18
Contas Correntes	7.204.253,65	11.080.218,16	0,00	3.090,00	8.313.494,61	9.967.887,20
Contas de Aplicação	37.980.629,48	5.286.088,68	0,00	0,00	8.613.631,18	34.653.086,98
Total Contas Vinculadas	60.847.522,92	1.974.833,99	0,00	0,00	1.871.802,92	60.950.553,99
Contas Correntes	4.055.702,25	1.803.978,50	0,00	0,00	239.070,20	5.620.610,55
Contas de Aplicação	56.791.820,67	170.855,49	0,00	0,00	1.632.732,72	55.329.943,44
TOTAL	133.976.430,73	18.692.994,94	0,00	3.090,00	19.183.986,30	133.482.349,37

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49