



Saldo anterior em bancos/caixa	140.904.447,54
ENTRADAS	37.351.499,86
Aplicação Financeira	23.707.522,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	345.683,15
Entrada De Valores	3.050.285,00
Receita Extra-Orçamentária	61,58
Receita Orçamentária	345.439,59
Resgate De Aplicação Financeira	9.902.508,52
SAÍDAS	-36.664.736,80
Aplicação Financeira	23.707.522,02
Pagamento De Empenhos	4.421,26
Resgate De Aplicação Financeira	9.902.508,52
Saída De Valores	3.050.285,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.591.210,60

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	38,43
Retenções Extra-orçamentárias	1.789,84
TOTAL	1.828,27

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	24.200.407,79	1.586.457,96	0,00	0,00	1.244.754,32	24.542.111,43
Contas Correntes	-1.093.531,94	982.749,87	0,00	0,00	603.708,09	-714.490,16
Contas de Aplicação	25.293.939,73	603.708,09	0,00	0,00	641.046,23	25.256.601,59
Total Contas Movimento	54.567.495,74	29.247.230,59	0,00	3.000,00	28.899.171,17	54.912.555,16
Contas Correntes	21.931.311,20	9.848.317,80	0,00	3.000,00	22.450.619,05	9.326.009,95
Contas de Aplicação	32.636.184,54	19.398.912,79	0,00	0,00	6.448.552,12	45.586.545,21
Total Contas Vinculadas	62.136.544,01	6.517.811,31	0,00	0,00	6.517.811,31	62.136.544,01
Contas Correntes	1.247.303,97	2.812.910,17	0,00	0,00	3.704.901,14	355.313,00
Contas de Aplicação	60.889.240,04	3.704.901,14	0,00	0,00	2.812.910,17	61.781.231,01
TOTAL	140.904.447,54	37.351.499,86	0,00	3.000,00	36.661.736,80	141.591.210,60

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49