



Saldo anterior em bancos/caixa	102.717.644,31
ENTRADAS	17.451.381,08
Aplicação Financeira	3.667.548,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	441.016,83
Entrada De Valores	534.544,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	552,97
Receita Extra-Orçamentária	48.312,81
Receita Orçamentária	6.785.434,51
Resgate De Aplicação Financeira	5.973.971,74
SAÍDAS	-13.582.947,01
Aplicação Financeira	3.667.548,22
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	126,19
Pagamento De Empenhos	3.406.756,86
Resgate De Aplicação Financeira	5.973.971,74
Saída De Valores	534.544,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	106.586.078,38

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.081,67
Retenções Extra-orçamentárias	13.986,23
TOTAL	32.067,90

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	31.694.694,48	2.592.584,29	0,00	0,00	2.327.878,42	31.959.400,35
Contas Correntes	-3.747.866,66	1.503.664,02	0,00	0,00	1.088.920,27	-3.333.122,91
Contas de Aplicação	35.442.561,14	1.088.920,27	0,00	0,00	1.238.958,15	35.292.523,26
Total Contas Movimento	20.460.660,02	2.842.452,48	0,00	17.633,99	6.054.837,60	17.230.640,91
Contas Correntes	-1.553.179,26	1.595.513,61	0,00	17.633,99	5.170.731,93	-5.146.031,57
Contas de Aplicação	22.013.839,28	1.246.938,87	0,00	0,00	884.105,67	22.376.672,48
Total Contas Vinculadas	50.562.289,81	12.016.344,31	0,00	0,00	5.182.597,00	57.396.037,12
Contas Correntes	-12.338.862,18	10.949.727,23	0,00	0,00	1.066.617,08	-2.455.752,03
Contas de Aplicação	62.901.151,99	1.066.617,08	0,00	0,00	4.115.979,92	59.851.789,15
TOTAL	102.717.644,31	17.451.381,08	0,00	17.633,99	13.565.313,02	106.586.078,38

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49