



Saldo anterior em bancos/caixa	109.039.970,81
ENTRADAS	15.903.042,07
Aplicação Financeira	7.973.378,19
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	722.402,70
Receita Orçamentária	601.445,38
Resgate De Aplicação Financeira	6.605.815,80
SAÍDAS	-14.638.707,92
Aplicação Financeira	7.973.378,19
Pagamento De Empenhos	59.513,93
Resgate De Aplicação Financeira	6.605.815,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	110.304.304,96

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	31.409.905,46	1.022.084,27	0,00	0,00	628.013,70	31.803.976,03
Contas Correntes	1.356.807,32	440.902,36	0,00	0,00	581.181,91	1.216.527,77
Contas de Aplicação	30.053.098,14	581.181,91	0,00	0,00	46.831,79	30.587.448,26
Total Contas Movimento	18.195.001,85	9.675.816,65	0,00	5.139,40	9.013.302,46	18.852.376,64
Contas Correntes	4.089.253,56	4.875.735,59	0,00	5.139,40	4.854.455,59	4.105.394,16
Contas de Aplicação	14.105.748,29	4.800.081,06	0,00	0,00	4.158.846,87	14.746.982,48
Total Contas Vinculadas	59.435.063,50	5.205.141,15	0,00	0,00	4.992.252,36	59.647.952,29
Contas Correntes	1.364.761,34	2.613.025,93	0,00	0,00	2.592.115,22	1.385.672,05
Contas de Aplicação	58.070.302,16	2.592.115,22	0,00	0,00	2.400.137,14	58.262.280,24
TOTAL	109.039.970,81	15.903.042,07	0,00	5.139,40	14.633.568,52	110.304.304,96

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49