



Saldo anterior em bancos/caixa	117.678.302,89
ENTRADAS	27.095.071,26
Aplicação Financeira	3.398.484,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.723.226,74
Entrada De Valores	44.453,15
Receita Orçamentária	2.739.215,74
Resgate De Aplicação Financeira	15.189.691,61
SAÍDAS	-23.151.830,73
Aplicação Financeira	3.398.484,02
Dedução De Receita Orçamentária	248.671,12
Pagamento De Empenhos	4.099.790,68
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	170.740,15
Resgate De Aplicação Financeira	15.189.691,61
Saída De Valores	44.453,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	121.621.543,42

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	33.617,79
Retenções Extra-orçamentárias	27.918,68
TOTAL	61.536,47

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	20.973.015,48	4.419.734,34	0,00	0,00	4.314.195,29	21.078.554,53
Contas Correntes	-3.210.563,47	4.243.883,03	0,00	0,00	390.970,06	642.349,50
Contas de Aplicação	24.183.578,95	175.851,31	0,00	0,00	3.923.225,23	20.436.205,03
Total Contas Movimento	38.662.794,97	17.047.984,06	0,00	0,00	14.381.755,57	41.329.023,46
Contas Correntes	-6.708.233,09	16.043.364,18	0,00	0,00	5.342.796,30	3.992.334,79
Contas de Aplicação	45.371.028,06	1.004.619,88	0,00	0,00	9.038.959,27	37.336.688,67
Total Contas Vinculadas	58.042.492,44	5.627.352,86	0,00	0,00	4.455.879,87	59.213.965,43
Contas Correntes	-1.284.407,34	3.409.340,03	0,00	0,00	2.228.372,76	-103.440,07
Contas de Aplicação	59.326.899,78	2.218.012,83	0,00	0,00	2.227.507,11	59.317.405,50
TOTAL	117.678.302,89	27.095.071,26	0,00	0,00	23.151.830,73	121.621.543,42

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49