



Saldo anterior em bancos/caixa	104.164.240,19
ENTRADAS	8.680.546,23
Aplicação Financeira	2.743.451,73
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	433.888,97
Entrada De Valores	1.793.267,51
Receita Orçamentária	38.014,79
Resgate De Aplicação Financeira	3.671.923,23
SAÍDAS	-8.534.725,64
Aplicação Financeira	2.743.451,73
Pagamento De Empenhos	293.823,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	32.259,64
Resgate De Aplicação Financeira	3.671.923,23
Saída De Valores	1.793.267,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.310.060,78

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.798,15
Retenções Extra-orçamentárias	3.559,94
TOTAL	21.358,09

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	30.197.798,92	2.777.790,24	0,00	31.496,63	2.798.613,91	30.145.478,62
Contas Correntes	-712.586,93	2.318.503,88	0,00	31.496,63	1.482.022,62	92.397,70
Contas de Aplicação	30.910.385,85	459.286,36	0,00	0,00	1.316.591,29	30.053.080,92
Total Contas Movimento	15.626.278,36	3.019.198,92	0,00	4.771,26	2.738.693,66	15.902.012,36
Contas Correntes	251.369,56	2.460.766,21	0,00	4.771,26	1.503.171,34	1.204.193,17
Contas de Aplicação	15.374.908,80	558.432,71	0,00	0,00	1.235.522,32	14.697.819,19
Total Contas Vinculadas	58.340.162,91	2.883.557,07	0,00	0,00	2.961.150,18	58.262.569,80
Contas Correntes	875.783,79	1.157.824,41	0,00	0,00	1.841.340,56	192.267,64
Contas de Aplicação	57.464.379,12	1.725.732,66	0,00	0,00	1.119.809,62	58.070.302,16
TOTAL	104.164.240,19	8.680.546,23	0,00	36.267,89	8.498.457,75	104.310.060,78

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49