



Saldo anterior em bancos/caixa	110.143.756,26
ENTRADAS	7.037.543,06
Aplicação Financeira	4.093.644,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	317.455,03
Entrada De Valores	62.728,37
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.206,08
Receita Orçamentária	1.026,48
Resgate De Aplicação Financeira	2.559.482,62
SAÍDAS	-8.993.593,38
Aplicação Financeira	4.093.644,48
Pagamento De Empenhos	405.092,21
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.819.902,03
Pagamento De Restos A Pagar	52.743,67
Resgate De Aplicação Financeira	2.559.482,62
Saída De Valores	62.728,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	108.187.705,94

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	32.604.398,71	495.201,13	0,00	0,00	492.189,15	32.607.410,69
Contas Correntes	349.361,93	3.011,98	0,00	0,00	492.189,15	-139.815,24
Contas de Aplicação	32.255.036,78	492.189,15	0,00	0,00	0,00	32.747.225,93
Total Contas Movimento	21.813.841,25	1.667.403,27	0,00	1.131.573,75	2.294.273,62	20.055.397,15
Contas Correntes	2.488.915,09	1.157.991,34	0,00	1.131.573,75	1.517.686,26	997.646,42
Contas de Aplicação	19.324.926,16	509.411,93	0,00	0,00	776.587,36	19.057.750,73
Total Contas Vinculadas	55.725.516,30	4.874.938,66	0,00	0,00	5.075.556,86	55.524.898,10
Contas Correntes	1.459.842,34	1.782.895,26	0,00	0,00	3.292.661,60	-49.924,00
Contas de Aplicação	54.265.673,96	3.092.043,40	0,00	0,00	1.782.895,26	55.574.822,10
TOTAL	110.143.756,26	7.037.543,06	0,00	1.131.573,75	7.862.019,63	108.187.705,94

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49