Saldo anterior em bancos/caixa	137.359.512,55
ENTRADAS	3.134.216,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	350.722,84
Entrada De Valores	1.066.472,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.707.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.603,84
Receita Orçamentária	4.417,33
SAÍDAS	-7.713.288,84
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	576,85
Pagamento De Empenhos	4.909.656,46
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.779,56
Pagamento De Restos A Pagar	24.803,59
Saída De Valores	1.066.472,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.707.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	132.780.440,10

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.598,12
Retenções Extra-orçamentárias	1.264,24
TOTAL	30.862,36

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	32.055.062,38	481.050,23	0,00	0,00	495.577,70	32.040.534,91
Contas Correntes	-1.303.213,89	481.050,23	0,00	0,00	495.577,70	-1.317.741,36
Contas de Aplicação	33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	39.959.737,80	2.653.166,16	0,00	7.014,34	7.117.590,08	35.488.299,54
Contas Correntes	7.437.287,49	2.653.166,16	0,00	7.014,34	7.117.590,08	2.965.849,23
Contas de Aplicação	32.522.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.450,31
Total Contas Vinculadas	65.344.712,37	0,00	0,00	0,00	93.106,72	65.251.605,65
Contas Correntes	1.288.792,72	0,00	0,00	0,00	93.106,72	1.195.686,00
Contas de Aplicação	64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
TOTAL	137.359.512,55	3.134.216,39	0,00	7.014,34	7.706.274,50	132.780.440,10

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49