Saldo anterior em bancos/caixa	91.876.297,70
ENTRADAS	13.177.856,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.976.549,19
Entrada De Valores	1.983.878,00
Receita Orçamentária	5.704.032,65
Transferências Bancárias	3.513.396,32
SAÍDAS	-34.927.338,89
Dedução De Receita Orçamentária	423.624,86
Pagamento De Empenhos	25.891.391,07
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.449.784,56
Pagamento De Restos A Pagar	665.264,08
Saída De Valores	1.983.878,00
Transferências Bancárias	3.513.396,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	70.126.814,97

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.567.616,14
Retenções Extra-orçamentárias	4.115.732,45
TOTAL	5.683.348,59

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	27.629.676,92	4.040.572,10	0,00	1.000,00	3.292.240,56	28.377.008,46
Contas Correntes	-6.787.408,95	4.040.572,10	0,00	1.000,00	3.292.240,56	-6.040.077,41
Contas de Aplicação	34.417.085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34.417.085,87
Total Contas Movimento	22.426.572,29	8.729.680,79	0,00	8.157.824,98	21.765.492,82	1.232.935,28
Contas Correntes	7.368.807,74	8.729.680,79	0,00	8.157.824,98	21.765.492,82	-13.824.829,27
Contas de Aplicação	15.057.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057.764,55
Total Contas Vinculadas	41.820.048,49	407.603,27	0,00	0,00	1.710.780,53	40.516.871,23
Contas Correntes	-2.867.867,22	407.603,27	0,00	0,00	1.704.968,50	-4.165.232,45
Contas de Aplicação	44.687.915,71	0,00	0,00	0,00	5.812,03	44.682.103,68
TOTAL	91.876.297,70	13.177.856,16	0,00	8.158.824,98	26.768.513,91	70.126.814,97

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49