Saldo anterior em bancos/caixa	126.934.795,27
ENTRADAS	4.869.584,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	389.596,27
Entrada De Valores	2.914.200,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.432.226,00
Transferências Bancárias	133.561,75
SAÍDAS	-4.487.038,75
Pagamento De Empenhos	7.051,00
Saída De Valores	2.914.200,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.432.226,00
Transferências Bancárias	133.561,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	127.317.340,54

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	50.420,92
Retenções Extra-orçamentárias	35.719,12
TOTAL	86.140,04

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	24.341.629,99	439.984,16	0,00	0,00	439.000,00	24.342.614,15
Contas Correntes	-4.590.411,94	439.984,16	0,00	0,00	439.000,00	-4.589.427,78
Contas de Aplicação	28.932.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.932.041,93
Total Contas Movimento	39.425.840,13	4.429.599,86	0,00	0,00	3.914.477,00	39.940.962,99
Contas Correntes	5.505.403,78	4.429.599,86	0,00	0,00	3.914.477,00	6.020.526,64
Contas de Aplicação	33.920.436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.920.436,35
Total Contas Vinculadas	63.167.325,15	0,00	0,00	0,00	133.561,75	63.033.763,40
Contas Correntes	4.803.995,09	0,00	0,00	0,00	133.561,75	4.670.433,34
Contas de Aplicação	58.363.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58.363.330,06
TOTAL	126.934.795,27	4.869.584,02	0,00	0,00	4.487.038,75	127.317.340,54

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49