Saldo anterior em bancos/caixa	152.154.327,08
ENTRADAS	1.758.831,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	265.174,72
Entrada De Valores	273.876,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.178.264,46
Receita Orçamentária	40.000,00
Transferências Bancárias	1.516,29
SAÍDAS	-3.311.349,30
Pagamento De Empenhos	1.788.506,67
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	273,43
Pagamento De Restos A Pagar	68.912,31
Saída De Valores	273.876,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.178.264,46
Transferências Bancárias	1.516,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	150.601.809,39

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.744,31
Retenções Extra-orçamentárias	239,17
TOTAL	6.983,48

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	33.372.546,53	446,66	0,00	0,00	1.600.000,00	31.772.993,19
Contas Correntes	14.270,26	446,66	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.585.283,08
Contas de Aplicação	33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	45.720.939,94	1.718.384,95	0,00	273,43	1.638.263,70	45.800.787,76
Contas Correntes	13.198.489,63	1.718.384,95	0,00	273,43	1.638.263,70	13.278.337,45
Contas de Aplicação	32.522.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.450,31
Total Contas Vinculadas	73.060.840,61	40.000,00	0,00	0,00	72.812,17	73.028.028,44
Contas Correntes	9.004.920,96	40.000,00	0,00	0,00	72.812,17	8.972.108,79
Contas de Aplicação	64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
TOTAL	152.154.327,08	1.758.831,61	0,00	273,43	3.311.075,87	150.601.809,39

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49