Saldo anterior em bancos/caixa	137.930.841,91
ENTRADAS	3.651.841,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	409.562,96
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.232,70
Receita Orçamentária	3.240.045,79
SAÍDAS	-4.223.170,81
Dedução De Receita Orçamentária	578.100,77
Pagamento De Empenhos	1.741.918,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.903.151,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.359.512,55

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.304,48
Retenções Extra-orçamentárias	24.409,00
TOTAL	33.713,48

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	31.684.769,75	370.292,63	0,00	0,00	0,00	32.055.062,38
Contas Correntes	-1.673.506,52	370.292,63	0,00	0,00	0,00	-1.303.213,89
Contas de Aplicação	33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	40.901.359,79	3.281.548,82	0,00	1.090.250,64	3.132.920,17	39.959.737,80
Contas Correntes	8.378.909,48	3.281.548,82	0,00	1.090.250,64	3.132.920,17	7.437.287,49
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	0,00	65.344.712,37
Contas Correntes	1.288.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.792,72
Contas de Aplicação	64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
TOTAL	137.930.841,91	3.651.841,45	0,00	1.090.250,64	3.132.920,17	137.359.512,55

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49