Saldo anterior em bancos/caixa	126.928.573,00
ENTRADAS	7.685.992,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	733.210,14
Entrada De Valores	3.867.905,51
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.654.332,00
Receita Orçamentária	424.921,13
Transferências Bancárias	5.624,12
SAÍDAS	-7.706.756,63
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	7.000,00
Pagamento De Empenhos	846.807,84
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.248,71
Pagamento De Restos A Pagar	316.838,45
Saída De Valores	3.867.905,51
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.654.332,00
Transferências Bancárias	5.624,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	126.907.809,27

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	46.558,10
Retenções Extra-orçamentárias	30.365,81
TOTAL	76.923,91

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	26.721.433,89	413.604,56	0,00	0,00	16.696,00	27.118.342,45
Contas Correntes	-2.311.877,20	413.604,56	0,00	0,00	16.696,00	-1.914.968,64
Contas de Aplicação	29.033.311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.033.311,09
Total Contas Movimento	38.727.031,99	7.223.218,34	0,00	2.000,00	7.119.679,08	38.828.571,25
Contas Correntes	4.914.807,77	7.223.218,34	0,00	2.000,00	7.119.679,08	5.016.347,03
Contas de Aplicação	33.812.224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33.812.224,22
Total Contas Vinculadas	61.480.107,12	49.170,00	0,00	0,00	568.381,55	60.960.895,57
Contas Correntes	1.560.320,45	49.170,00	0,00	0,00	568.381,55	1.041.108,90
Contas de Aplicação	59.919.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	59.919.786,67
TOTAL	126.928.573,00	7.685.992,90	0,00	2.000,00	7.704.756,63	126.907.809,27

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49