Saldo anterior em bancos/caixa	83.928.454,89
ENTRADAS	8.139.718,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.795.227,94
Entrada De Valores	58.382,99
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	272.300,00
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	5.061.044,10
Receita Orçamentária	952.763,39
SAÍDAS	-9.386.082,69
Dedução De Receita Orçamentária	37.925,38
Estorno De Receita Orçamentária	9,59
Estorno Receita Extra-Orçamentária	660,15
Pagamento De Empenhos	5.825.060,29
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	745.392,98
Pagamento De Restos A Pagar	2.446.351,31
Saída De Valores	58.382,99
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	272.300,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	82.682.090,62

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	59.442,89
Retenções Extra-orçamentárias	50.336,19
TOTAL	109.779,08

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	28.648.721,74	298.084,77	0,00	0,00	746,50	28.946.060,01
Contas Correntes	-5.268.878,34	298.084,77	0,00	0,00	746,50	-4.971.540,07
Contas de Aplicação	33.917.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.917.600,08
Total Contas Movimento	10.852.158,21	7.373.485,65	0,00	742.421,45	6.955.662,46	10.527.559,95
Contas Correntes	-4.141.973,80	7.373.485,65	0,00	742.421,45	6.955.662,46	-4.466.572,06
Contas de Aplicação	14.994.132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994.132,01
Total Contas Vinculadas	44.427.574,94	468.148,00	0,00	1.687.252,28	0,00	43.208.470,66
Contas Correntes	1.295.298,71	468.148,00	0,00	1.687.252,28	0,00	76.194,43
Contas de Aplicação	43.132.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.132.276,23
TOTAL	83.928.454,89	8.139.718,42	0,00	2.429.673,73	6.956.408,96	82.682.090,62

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49