Saldo anterior em bancos/caixa	138.500.490,30
ENTRADAS	2.203.127,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	376.509,99
Entrada De Valores	1.385.595,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	184.946,27
Receita Orçamentária	254.641,18
Transferências Bancárias	1.434,31
SAÍDAS	-10.759.303,47
Pagamento De Empenhos	9.149.314,22
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	258,65
Pagamento De Restos A Pagar	37.754,43
Saída De Valores	1.385.595,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	184.946,27
Transferências Bancárias	1.434,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	129.944.314,17

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.759,85
Retenções Extra-orçamentárias	3.396,19
TOTAL	8.156,04

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	23.774.397,48	709.612,33	0,00	0,00	452.216,08	24.031.793,73
Contas Correntes	-414.558,43	709.612,33	0,00	0,00	452.216,08	-157.162,18
Contas de Aplicação	24.188.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.955,91
Total Contas Movimento	42.610.718,98	1.339.720,93	0,00	109.377,17	370.020,75	43.471.041,99
Contas Correntes	5.297.739,51	1.339.720,93	0,00	109.377,17	370.020,75	6.158.062,52
Contas de Aplicação	37.312.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.979,47
Total Contas Vinculadas	72.115.373,84	153.794,08	0,00	0,00	9.827.689,47	62.441.478,45
Contas Correntes	6.513.262,65	153.794,08	0,00	0,00	9.827.689,47	-3.160.632,74
Contas de Aplicação	65.602.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602.111,19
TOTAL	138.500.490,30	2.203.127,34	0,00	109.377,17	10.649.926,30	129.944.314,17

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49