Saldo anterior em bancos/caixa	102.854.283,84
ENTRADAS	12.809.316,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	287.655,08
Entrada De Valores	4.190.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.331.661,00
SAÍDAS	-21.153.989,60
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.894.819,49
Pagamento De Restos A Pagar	6.737.509,11
Saída De Valores	4.190.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.331.661,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	94.509.610,32

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	31.754.532,42	692,84	0,00	1.000,00	0,00	31.754.225,26
Contas Correntes	33.615,50	692,84	0,00	1.000,00	0,00	33.308,34
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	23.225.290,17	12.808.623,24	0,00	1.091.829,51	17.779.071,65	17.163.012,25
Contas Correntes	1.738.282,63	12.808.623,24	0,00	1.091.829,51	17.779.071,65	-4.323.995,29
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	47.874.461,25	0,00	0,00	0,00	2.282.088,44	45.592.372,81
Contas Correntes	996.956,52	0,00	0,00	0,00	2.282.088,44	-1.285.131,92
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	102.854.283,84	12.809.316,08	0,00	1.092.829,51	20.061.160,09	94.509.610,32

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49