Saldo anterior em bancos/caixa	117.908.810,19
ENTRADAS	35.523.488,32
Aplicação Financeira	10.834.882,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	630.743,37
Entrada De Valores	799.424,14
Receita Orçamentária	15.633.493,79
Resgate De Aplicação Financeira	7.601.333,77
Transferências Bancárias	23.611,21
SAÍDAS	-22.612.992,60
Aplicação Financeira	10.834.882,04
Pagamento De Empenhos	3.091.961,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.657,44
Pagamento De Restos A Pagar	253.122,38
Resgate De Aplicação Financeira	7.601.333,77
Saída De Valores	799.424,14
Transferências Bancárias	23.611,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	130.819.305,91

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.175,99
Retenções Extra-orçamentárias	1.786,66
TOTAL	2.962,65

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	26.384.104,11	1.468.771,92	0,00	0,00	1.463.847,89	26.389.028,14
Contas Correntes	-1.004.323,46	766.530,77	0,00	0,00	702.241,15	-940.033,84
Contas de Aplicação	27.388.427,57	702.241,15	0,00	0,00	761.606,74	27.329.061,98
Total Contas Movimento	32.844.827,26	28.659.138,27	0,00	0,00	16.639.106,33	44.864.859,20
Contas Correntes	2.006.769,69	19.872.759,40	0,00	0,00	11.463.691,15	10.415.837,94
Contas de Aplicação	30.838.057,57	8.786.378,87	0,00	0,00	5.175.415,18	34.449.021,26
Total Contas Vinculadas	58.679.878,82	5.395.578,13	0,00	0,00	4.510.038,38	59.565.418,57
Contas Correntes	1.464.085,86	4.049.316,11	0,00	0,00	2.845.726,53	2.667.675,44
Contas de Aplicação	57.215.792,96	1.346.262,02	0,00	0,00	1.664.311,85	56.897.743,13
TOTAL	117.908.810,19	35.523.488,32	0,00	0,00	22.612.992,60	130.819.305,91

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49