Saldo anterior em bancos/caixa	137.543.576,53
ENTRADAS	3.198.019,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	882.869,90
Entrada De Valores	182.733,35
Receita Orçamentária	2.132.416,52
SAÍDAS	-8.096.666,01
Dedução De Receita Orçamentária	137.310,15
Pagamento De Empenhos	7.776.422,51
Pagamento De Restos A Pagar	200,00
Saída De Valores	182.733,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	132.644.930,29

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	33.280,25
Retenções Extra-orçamentárias	26.913,82
TOTAL	60.194,07

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	31.275.739,53	1.446.818,77	0,00	0,00	0,00	32.722.558,30
Contas Correntes	-2.082.536,74	1.446.818,77	0,00	0,00	0,00	-635.717,97
Contas de Aplicação	33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	41.023.413,20	1.751.201,00	0,00	6.000,00	8.088.666,01	34.679.948,19
Contas Correntes	8.500.962,89	1.751.201,00	0,00	6.000,00	8.088.666,01	2.157.497,88
Contas de Aplicação	32.522.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.450,31
Total Contas Vinculadas	65.244.423,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00	65.242.423,80
Contas Correntes	1.188.504,15	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.186.504,15
Contas de Aplicação	64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
TOTAL	137.543.576,53	3.198.019,77	0,00	6.000,00	8.090.666,01	132.644.930,29

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49