Saldo anterior em bancos/caixa	101.169.169,15
ENTRADAS	2.025.605,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	362.670,46
Receita Orçamentária	1.662.935,19
SAÍDAS	-340.490,96
Dedução De Receita Orçamentária	332.587,02
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	6.966,65
Pagamento De Restos A Pagar	937,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	102.854.283,84

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	31.751.969,66	2.562,76	0,00	0,00	0,00	31.754.532,42
Contas Correntes	31.052,74	2.562,76	0,00	0,00	0,00	33.615,50
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	21.542.738,24	2.023.042,89	0,00	0,00	340.490,96	23.225.290,17
Contas Correntes	55.730,70	2.023.042,89	0,00	0,00	340.490,96	1.738.282,63
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	0,00	47.874.461,25
Contas Correntes	996.956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	996.956,52
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	101.169.169,15	2.025.605,65	0,00	0,00	340.490,96	102.854.283,84

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49