Saldo anterior em bancos/caixa	120.597.250,67
ENTRADAS	430.610,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	360.912,81
Entrada De Valores	69.698,18
SAÍDAS	-658.853,36
Pagamento De Empenhos	489.930,92
Pagamento De Restos A Pagar	99.224,26
Saída De Valores	69.698,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	120.369.008,30

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.936,42
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.936,42

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	35.483.791,77	11.041,35	0,00	0,00	4.500,00	35.490.333,12
Contas Correntes	41.230,63	11.041,35	0,00	0,00	4.500,00	47.771,98
Contas de Aplicação	35.442.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.442.561,14
Total Contas Movimento	22.115.628,66	419.569,64	0,00	1.500,00	652.853,36	21.880.844,94
Contas Correntes	101.824,72	419.569,64	0,00	1.500,00	652.853,36	-132.959,00
Contas de Aplicação	22.013.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013.803,94
Total Contas Vinculadas	62.997.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62.997.830,24
Contas Correntes	96.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.678,25
Contas de Aplicação	62.901.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.901.151,99
TOTAL	120.597.250,67	430.610,99	0,00	1.500,00	657.353,36	120.369.008,30

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49