Saldo anterior em bancos/caixa	124.629.716,33
ENTRADAS	1.673.843,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	264.079,29
Entrada De Valores	918.343,00
Receita Orçamentária	483.091,30
Transferências Bancárias	8.329,71
SAÍDAS	-10.179.954,85
Pagamento De Empenhos	9.252.414,25
Pagamento De Restos A Pagar	867,89
Saída De Valores	918.343,00
Transferências Bancárias	8.329,71
Saldo a transportar em bancos/caixa	116.123.604,78

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.053,81
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.053,81

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	23.554.054,69	559.189,77	0,00	0,00	559.000,00	23.554.244,46
Contas Correntes	-1.739.885,04	559.189,77	0,00	0,00	559.000,00	-1.739.695,27
Contas de Aplicação	25.293.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293.939,73
Total Contas Movimento	36.024.490,46	631.848,01	0,00	0,00	577.673,22	36.078.665,25
Contas Correntes	3.388.305,92	631.848,01	0,00	0,00	577.673,22	3.442.480,71
Contas de Aplicação	32.636.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636.184,54
Total Contas Vinculadas	65.051.171,18	482.805,52	0,00	0,00	9.043.281,63	56.490.695,07
Contas Correntes	4.161.931,14	482.805,52	0,00	0,00	9.043.281,63	-4.398.544,97
Contas de Aplicação	60.889.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.889.240,04
TOTAL	124.629.716,33	1.673.843,30	0,00	0,00	10.179.954,85	116.123.604,78

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49