Saldo anterior em bancos/caixa	82.820.004,93
ENTRADAS	1.195.223,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	294.652,08
Receita Orçamentária	900.571,43
SAÍDAS	-86.773,55
Dedução De Receita Orçamentária	80.205,15
Pagamento De Empenhos	6.568,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	83.928.454,89

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	28.170.889,05	477.832,69	0,00	0,00	0,00	28.648.721,74
Contas Correntes	-5.746.711,03	477.832,69	0,00	0,00	0,00	-5.268.878,34
Contas de Aplicação	33.917.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.917.600,08
Total Contas Movimento	10.244.040,94	694.890,82	0,00	0,00	86.773,55	10.852.158,21
Contas Correntes	-4.750.091,07	694.890,82	0,00	0,00	86.773,55	-4.141.973,80
Contas de Aplicação	14.994.132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994.132,01
Total Contas Vinculadas	44.405.074,94	22.500,00	0,00	0,00	0,00	44.427.574,94
Contas Correntes	1.272.798,71	22.500,00	0,00	0,00	0,00	1.295.298,71
Contas de Aplicação	43.132.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.132.276,23
TOTAL	82.820.004,93	1.195.223,51	0,00	0,00	86.773,55	83.928.454,89

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49