



Saldo anterior em bancos/caixa	154.710.603,76
ENTRADAS	1.290.980,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	176.290,40
Entrada De Valores	313.914,13
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	178.264,46
Receita Orçamentária	622.511,79
SAÍDAS	-1.171.266,19
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	811,74
Pagamento De Empenhos	678.275,86
Saída De Valores	313.914,13
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	178.264,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	154.830.318,35

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	30.269.176,73	314.892,24	0,00	811,74	309.149,39	30.274.107,84
Contas Correntes	-1.204.238,41	314.892,24	0,00	811,74	309.149,39	-1.199.307,30
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	52.509.484,48	353.576,75	0,00	1.662,38	765.722,57	52.095.676,28
Contas Correntes	23.720.144,31	353.576,75	0,00	1.662,38	765.722,57	23.306.336,11
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	71.931.942,55	622.511,79	0,00	0,00	93.920,11	72.460.534,23
Contas Correntes	9.134.311,79	622.511,79	0,00	0,00	93.920,11	9.662.903,47
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	154.710.603,76	1.290.980,78	0,00	2.474,12	1.168.792,07	154.830.318,35

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49