



Saldo anterior em bancos/caixa	115.129.168,56
ENTRADAS	290.845,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	188.227,89
Entrada De Valores	68.617,93
Transferências Bancárias	34.000,00
SAÍDAS	-1.268.637,61
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	100.000,00
Pagamento De Empenhos	989.572,30
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	53.789,79
Pagamento De Restos A Pagar	22.657,59
Saída De Valores	68.617,93
Transferências Bancárias	34.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.151.376,77

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	29.038.204,67	53.911,35	0,00	48.850,63	119.518,97	28.923.746,42
Contas Correntes	16.705,95	53.911,35	0,00	48.850,63	119.518,97	-97.752,30
Contas de Aplicação	29.021.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.021.498,72
Total Contas Movimento	23.320.232,36	236.934,47	0,00	5.191,43	894.902,33	22.657.073,07
Contas Correntes	877.735,52	236.934,47	0,00	5.191,43	894.902,33	214.576,23
Contas de Aplicação	22.442.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442.496,84
Total Contas Vinculadas	62.770.731,53	0,00	0,00	0,00	200.174,25	62.570.557,28
Contas Correntes	4.159.471,38	0,00	0,00	0,00	200.174,25	3.959.297,13
Contas de Aplicação	58.611.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.611.260,15
TOTAL	115.129.168,56	290.845,82	0,00	54.042,06	1.214.595,55	114.151.376,77

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49