



Saldo anterior em bancos/caixa	123.972.776,25
<b>ENTRADAS</b>	<b>809.210,86</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	232.334,46
Entrada De Valores	306.800,00
Receita Orçamentária	270.076,40
<b>SAÍDAS</b>	<b>-831.722,49</b>
Pagamento De Empenhos	446.922,49
Pagamento De Restos A Pagar	78.000,00
Saída De Valores	306.800,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	123.950.264,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	27.073.665,67	129.578,68	0,00	0,00	126.000,00	27.077.244,35
Contas Correntes	-314.761,90	129.578,68	0,00	0,00	126.000,00	-311.183,22
Contas de Aplicação	27.388.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388.427,57
Total Contas Movimento	29.692.430,27	409.555,78	0,00	0,00	649.146,81	29.452.839,24
Contas Correntes	-1.145.627,30	409.555,78	0,00	0,00	649.146,81	-1.385.218,33
Contas de Aplicação	30.838.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838.057,57
Total Contas Vinculadas	67.206.680,31	270.076,40	0,00	0,00	56.575,68	67.420.181,03
Contas Correntes	9.990.887,35	270.076,40	0,00	0,00	56.575,68	10.204.388,07
Contas de Aplicação	57.215.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.215.792,96
<b>TOTAL</b>	<b>123.972.776,25</b>	<b>809.210,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.722,49</b>	<b>123.950.264,62</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49