| | |
|---|---|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 108.848.091,79 |
| ENTRADAS | 834.906,88 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 243.513,21 |
| Receita Orçamentária | 591.393,67 |
| SAÍDAS | -18.110,92 |
| Pagamento De Empenhos | 15.044,40 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 3.066,52 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 109.664.887,75 |

| RETENÇÕES | |
|---|---|
| Retenções Orçamentárias | 3.118,14 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 3.118,14 |

| 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 | 36.953.437,72 | 223.413,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.176.851,11 |
| Contas Correntes | -2.427,92 | 223.413,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.985,47 |
| Contas de Aplicação | 36.955.865,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.955.865,64 |
| Total Contas Movimento | 15.234.982,19 | 242.534,99 | 0,00 | 0,00 | 18.110,92 | 15.459.406,26 |
| Contas Correntes | 4.495.474,64 | 242.534,99 | 0,00 | 0,00 | 18.110,92 | 4.719.898,71 |
| Contas de Aplicação | 10.739.507,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.739.507,55 |
| Total Contas Vinculadas | 56.659.671,88 | 368.958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.028.630,38 |
| Contas Correntes | 5.035.956,74 | 368.958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.404.915,24 |
| Contas de Aplicação | 51.623.715,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.623.715,14 |
| TOTAL | 108.848.091,79 | 834.906,88 | 0,00 | 0,00 | 18.110,92 | 109.664.887,75 |

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49