| | |
|---|---|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 127.561.665,06 |
| ENTRADAS | 3.684.692,92 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 2.692.339,57 |
| Receita Orçamentária | 992.353,35 |
| SAÍDAS | -484.285,24 |
| Pagamento De Empenhos | 484.285,24 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 130.762.072,74 |

| RETENÇÕES | |
|---|---|
| Retenções Orçamentárias | 7.631,33 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 21.479,92 |
| TOTAL | 29.111,25 |

| 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 | 26.140.852,50 | 171,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141.023,74 |
| Contas Correntes | -1.188.209,48 | 171,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.188.038,24 |
| Contas de Aplicação | 27.329.061,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.329.061,98 |
| Total Contas Movimento | 44.900.738,24 | 2.692.168,33 | 0,00 | 0,00 | 484.285,24 | 47.108.621,33 |
| Contas Correntes | 10.451.716,98 | 2.692.168,33 | 0,00 | 0,00 | 484.285,24 | 12.659.600,07 |
| Contas de Aplicação | 34.449.021,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.449.021,26 |
| Total Contas Vinculadas | 56.520.074,32 | 992.353,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.512.427,67 |
| Contas Correntes | -377.668,81 | 992.353,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.684,54 |
| Contas de Aplicação | 56.897.743,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.897.743,13 |
| TOTAL | 127.561.665,06 | 3.684.692,92 | 0,00 | 0,00 | 484.285,24 | 130.762.072,74 |

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49