| | |
|---|---|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 183.043.625,55 |
| ENTRADAS | 17.975.366,12 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 3.441.176,16 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 5.003.542,24 |
| Receita Orçamentária | 9.530.539,94 |
| Transferências Bancárias | 107,78 |
| SAÍDAS | -6.432.568,13 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 1.400.192,45 |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo | 8.975,66 |
| Pagamento De Empenhos | 19.750,00 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 5.003.542,24 |
| Transferências Bancárias | 107,78 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 194.586.423,54 |

| RETENÇÕES | |
|---|---|
| Retenções Orçamentárias | 51.091,38 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 51.091,38 |

| 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 | 34.001.026,12 | 4.343,71 | 0,00 | 375,66 | 0,00 | 34.004.994,17 |
| Contas Correntes | -2.881.887,38 | 4.343,71 | 0,00 | 375,66 | 0,00 | -2.877.919,33 |
| Contas de Aplicação | 36.882.913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.882.913,50 |
| Total Contas Movimento | 73.239.682,13 | 15.437.794,70 | 0,00 | 10.800,00 | 6.400.300,23 | 82.266.376,60 |
| Contas Correntes | 6.449.002,59 | 15.437.794,70 | 0,00 | 10.800,00 | 6.400.300,23 | 15.475.697,06 |
| Contas de Aplicação | 66.790.679,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.790.679,54 |
| Total Contas Vinculadas | 75.802.917,30 | 2.533.227,71 | 0,00 | 0,00 | 21.092,24 | 78.315.052,77 |
| Contas Correntes | -1.397.969,04 | 2.533.227,71 | 0,00 | 0,00 | 21.092,24 | 1.114.166,43 |
| Contas de Aplicação | 77.200.886,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.200.886,34 |
| TOTAL | 183.043.625,55 | 17.975.366,12 | 0,00 | 11.175,66 | 6.421.392,47 | 194.586.423,54 |

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças
CPF.103.011.288-63