



| | |
|--|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 152.163.771,14 |
| ENTRADAS | 9.791.965,79 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 6.721.551,23 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 107.000,00 |
| Estorno De Pagamento De Empenhos | 998,78 |
| Receita Orçamentária | 2.962.415,78 |
| SAÍDAS | -7.698.757,52 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 219.904,08 |
| Pagamento De Empenhos | 7.371.475,44 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 378,00 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 107.000,00 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 154.256.979,41 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 20.372,32 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 20.372,32 | 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 | 25.252.573,14 | 1.740.528,69 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 26.886.101,83 |
| Contas Correntes | -2.895.698,85 | 1.740.528,69 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | -1.262.170,16 |
| Contas de Aplicação | 28.148.271,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.148.271,99 |
| Total Contas Movimento | 51.680.051,69 | 6.718.806,11 | 0,00 | 0,00 | 4.807.296,07 | 53.591.561,73 |
| Contas Correntes | 19.852.615,37 | 6.718.806,11 | 0,00 | 0,00 | 4.807.296,07 | 21.764.125,41 |
| Contas de Aplicação | 31.827.436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.827.436,32 |
| Total Contas Vinculadas | 75.231.146,31 | 1.332.630,99 | 0,00 | 0,00 | 2.784.461,45 | 73.779.315,85 |
| Contas Correntes | -7.828.397,19 | 1.332.630,99 | 0,00 | 0,00 | 2.784.461,45 | -9.280.227,65 |
| Contas de Aplicação | 83.059.543,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.059.543,50 |
| TOTAL | 152.163.771,14 | 9.791.965,79 | 0,00 | 0,00 | 7.698.757,52 | 154.256.979,41 |

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