



| | |
|---|--------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 213.211.654,96 |
| ENTRADAS | 656.629,56 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 568.553,49 |
| Receita Orçamentária | 88.076,07 |
| SAÍDAS | -166.481,74 |
| Pagamento De Empenhos | 166.481,74 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 213.701.802,78 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 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 | 39.597.761,96 | 4.511,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.602.273,03 |
| Contas Correntes | 11.582,90 | 4.511,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.093,97 |
| Contas de Aplicação | 39.586.179,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.586.179,06 |
| Total Contas Movimento | 79.380.928,45 | 564.042,42 | 0,00 | 0,00 | 166.481,74 | 79.778.489,13 |
| Contas Correntes | 6.587.680,20 | 564.042,42 | 0,00 | 0,00 | 166.481,74 | 6.985.240,88 |
| Contas de Aplicação | 72.793.248,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.793.248,25 |
| Total Contas Vinculadas | 94.232.964,55 | 88.076,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.321.040,62 |
| Contas Correntes | 9.926,34 | 88.076,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.002,41 |
| Contas de Aplicação | 94.223.038,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.223.038,21 |
| TOTAL | 213.211.654,96 | 656.629,56 | 0,00 | 0,00 | 166.481,74 | 213.701.802,78 |

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