



| | |
|--|---------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 208.580.729,97 |
| ENTRADAS | 2.201.197,46 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 182.106,78 |
| Entrada De Valores | 3.620,49 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 147.272,97 |
| Receita Orçamentária | 1.868.197,22 |
| SAÍDAS | -538.806,43 |
| Pagamento De Empenhos | 146.472,97 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 241.440,00 |
| Saída De Valores | 3.620,49 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 147.272,97 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 210.243.121,00 |

| 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 | 58.672.325,30 | 1.563.726,97 | 0,00 | 0,00 | 620,49 | 60.235.431,78 |
| Contas Correntes | -846.744,80 | 1.563.726,97 | 0,00 | 0,00 | 620,49 | 716.361,68 |
| Contas de Aplicação | 59.519.070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.519.070,10 |
| Total Contas Movimento | 58.270.622,03 | 331.511,99 | 0,00 | 0,00 | 538.185,94 | 58.063.948,08 |
| Contas Correntes | -4.399.686,71 | 331.511,99 | 0,00 | 0,00 | 538.185,94 | -4.606.360,66 |
| Contas de Aplicação | 62.670.308,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.670.308,74 |
| Total Contas Vinculadas | 91.637.782,64 | 305.958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.943.741,14 |
| Contas Correntes | 818.041,46 | 305.958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.999,96 |
| Contas de Aplicação | 90.819.741,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.819.741,18 |
| TOTAL | 208.580.729,97 | 2.201.197,46 | 0,00 | 0,00 | 538.806,43 | 210.243.121,00 |

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