



| | |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 155.914.344,79 |
| ENTRADAS | 6.962.402,30 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 251.087,71 |
| Receita Orçamentária | 6.711.314,59 |
| SAÍDAS | -2.944.265,99 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 1.203.178,72 |
| Pagamento De Empenhos | 79.643,63 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 1.661.443,64 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 159.932.481,10 |

| 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 | 24.890.304,22 | 2.415,93 | 0,00 | 0,00 | 1.409.967,12 | 23.482.753,03 |
| Contas Correntes | 25.472,47 | 2.415,93 | 0,00 | 0,00 | 1.409.967,12 | -1.382.078,72 |
| Contas de Aplicação | 24.864.831,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.864.831,75 |
| Total Contas Movimento | 46.432.625,58 | 6.266.513,68 | 0,00 | 9.448,95 | 1.524.849,92 | 51.164.840,39 |
| Contas Correntes | 6.125.432,79 | 6.266.513,68 | 0,00 | 9.448,95 | 1.524.849,92 | 10.857.647,60 |
| Contas de Aplicação | 40.307.192,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.307.192,79 |
| Total Contas Vinculadas | 84.591.414,99 | 693.472,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.284.887,68 |
| Contas Correntes | 794.085,35 | 693.472,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.558,04 |
| Contas de Aplicação | 83.797.329,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.797.329,64 |
| TOTAL | 155.914.344,79 | 6.962.402,30 | 0,00 | 9.448,95 | 2.934.817,04 | 159.932.481,10 |

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