



|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 133.111.794,00        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>17.700.371,67</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 1.277.448,33          |
| Entrada De Valores                                 | 5.630.967,97          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 7.050.028,92          |
| Estorno De Pagamento De Empenhos                   | 348,33                |
| Receita Extra-Orçamentária                         | 35.000,00             |
| Receita Orçamentária                               | 3.466.451,23          |
| Transferências Bancárias                           | 240.126,89            |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-30.837.659,20</b> |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 192.577,94            |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 584,97                |
| Pagamento De Empenhos                              | 12.289.494,35         |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 5.433.278,16          |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 600,00                |
| Saída De Valores                                   | 5.630.967,97          |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 7.050.028,92          |
| Transferências Bancárias                           | 240.126,89            |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 119.974.506,47        |

| RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b> |

| ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas             |             | Saídas              |                      | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C      | Depósitos   | Cheques emitidos    | Débitos em conta     |                       |
| Total Contas Especiais                | 25.645.851,79         | 2.046.353,56         | 0,00        | 0,00                | 1.590.072,15         | 26.102.133,20         |
| Contas Correntes                      | -1.998.892,54         | 2.046.353,56         | 0,00        | 0,00                | 1.590.072,15         | -1.542.611,13         |
| Contas de Aplicação                   | 27.644.744,33         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 27.644.744,33         |
| Total Contas Movimento                | 51.782.449,22         | 15.153.951,41        | 0,00        | 8.205.884,25        | 20.346.321,42        | 38.384.194,96         |
| Contas Correntes                      | 8.439.067,79          | 15.153.951,41        | 0,00        | 8.205.884,25        | 20.346.321,42        | -4.959.186,47         |
| Contas de Aplicação                   | 43.343.381,43         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 43.343.381,43         |
| Total Contas Vinculadas               | 55.683.492,99         | 500.066,70           | 0,00        | 0,00                | 695.381,38           | 55.488.178,31         |
| Contas Correntes                      | 1.973.460,70          | 500.066,70           | 0,00        | 0,00                | 695.381,38           | 1.778.146,02          |
| Contas de Aplicação                   | 53.710.032,29         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 53.710.032,29         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>133.111.794,00</b> | <b>17.700.371,67</b> | <b>0,00</b> | <b>8.205.884,25</b> | <b>22.631.774,95</b> | <b>119.974.506,47</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA  
Divisão de Controle Financeiro  
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49