

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 100.412.075,33        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>5.128.700,15</b>   |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 585.830,77            |
| Entrada De Valores                                 | 114.311,87            |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 3.823.797,17          |
| Receita Orçamentária                               | 604.760,34            |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-12.216.017,30</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 8.214.077,56          |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 16.630,70             |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 47.200,00             |
| Saída De Valores                                   | 114.311,87            |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 3.823.797,17          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 93.324.758,18         |

| RETENÇÕES                                | ESTORNO RETENÇÕES                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Retenções Orçamentárias 290.827,92       | Estorno Retenções Orçamentárias 0,00       |
| Retenções Extra-orçamentárias 129.590,17 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00 |
| <b>TOTAL 420.418,09</b>                  | <b>TOTAL 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                | 33.555.859,44         | 668.278,94          | 0,00        | 14.039,35        | 2.525.550,59         | 31.684.548,44        |
| Contas Correntes                      | -608.227,41           | 668.278,94          | 0,00        | 14.039,35        | 2.525.550,59         | -2.479.538,41        |
| Contas de Aplicação                   | 34.164.086,85         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 34.164.086,85        |
| Total Contas Movimento                | 22.105.019,97         | 4.460.421,21        | 0,00        | 2.591,35         | 9.665.386,01         | 16.897.463,82        |
| Contas Correntes                      | 7.729.172,70          | 4.460.421,21        | 0,00        | 2.591,35         | 9.665.386,01         | 2.521.616,55         |
| Contas de Aplicação                   | 14.375.847,27         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 14.375.847,27        |
| Total Contas Vinculadas               | 44.751.195,92         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 8.450,00             | 44.742.745,92        |
| Contas Correntes                      | -2.825.835,20         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 8.450,00             | -2.834.285,20        |
| Contas de Aplicação                   | 47.577.031,12         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 47.577.031,12        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>100.412.075,33</b> | <b>5.128.700,15</b> | <b>0,00</b> | <b>16.630,70</b> | <b>12.199.386,60</b> | <b>93.324.758,18</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49