



| | |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 95.066.740,94 |
| ENTRADAS | 9.902.458,06 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 4.127.011,23 |
| Entrada De Valores | 331,57 |
| Receita Orçamentária | 5.775.115,26 |
| SAÍDAS | -1.491.280,86 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 1.154.812,90 |
| Pagamento De Empenhos | 5.416,18 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 330.720,21 |
| Saída De Valores | 331,57 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 103.477.918,14 |

| 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 | 35.639.116,55 | 331,57 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 35.608.248,12 |
| Contas Correntes | 3.918.199,63 | 331,57 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 3.887.331,20 |
| Contas de Aplicação | 31.720.916,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.720.916,92 |
| Total Contas Movimento | 10.700.802,76 | 9.902.126,49 | 0,00 | 4.800,00 | 1.427.252,21 | 19.170.877,04 |
| Contas Correntes | -10.786.204,78 | 9.902.126,49 | 0,00 | 4.800,00 | 1.427.252,21 | -2.316.130,50 |
| Contas de Aplicação | 21.487.007,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.487.007,54 |
| Total Contas Vinculadas | 48.726.821,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.028,65 | 48.698.792,98 |
| Contas Correntes | 1.849.316,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.028,65 | 1.821.288,25 |
| Contas de Aplicação | 46.877.504,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.877.504,73 |
| TOTAL | 95.066.740,94 | 9.902.458,06 | 0,00 | 4.800,00 | 1.486.480,86 | 103.477.918,14 |

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49