



|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 135.281.947,32        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>15.694.781,56</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 436.693,39            |
| Entrada De Valores                                 | 9.462.270,11          |
| Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária | 1.000.000,00          |
| Receita Orçamentária                               | 4.795.818,06          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-14.154.177,46</b> |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 507.703,67            |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo           | 563,49                |
| Pagamento De Empenhos                              | 3.059.287,02          |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 25.679,32             |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 1.098.673,85          |
| Saída De Valores                                   | 9.462.270,11          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 136.822.551,42        |

| RETENÇÕES                     |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Retenções Orçamentárias       | 125.103,67        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 100.194,63        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>225.298,30</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                | 22.767.363,04         | 1.273.991,04         | 0,00        | 20.679,52        | 1.604.061,57         | 22.416.612,99         |
| Contas Correntes                      | -2.895.459,48         | 1.273.991,04         | 0,00        | 20.679,52        | 1.604.061,57         | -3.246.209,53         |
| Contas de Aplicação                   | 25.662.822,52         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 25.662.822,52         |
| Total Contas Movimento                | 40.046.749,98         | 12.585.075,93        | 0,00        | 23.866,47        | 8.237.713,79         | 44.370.245,65         |
| Contas Correntes                      | 1.113.237,87          | 12.585.075,93        | 0,00        | 23.866,47        | 8.237.713,79         | 5.436.733,54          |
| Contas de Aplicação                   | 38.933.512,11         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 38.933.512,11         |
| Total Contas Vinculadas               | 72.467.834,30         | 1.835.714,59         | 0,00        | 0,00             | 4.267.856,11         | 70.035.692,78         |
| Contas Correntes                      | 2.393.663,74          | 1.835.714,59         | 0,00        | 0,00             | 4.267.856,11         | -38.477,78            |
| Contas de Aplicação                   | 70.074.170,56         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 70.074.170,56         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>135.281.947,32</b> | <b>15.694.781,56</b> | <b>0,00</b> | <b>44.545,99</b> | <b>14.109.631,47</b> | <b>136.822.551,42</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49