



|   |                      |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 143.722.200,42       |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>3.494.905,64</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 768.250,24           |
| Receita Orçamentária                        | 2.726.655,40         |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-7.486.461,15</b> |
| Dedução De Receita Orçamentária             | 182.060,47           |
| Pagamento De Empenhos                       | 5.203.086,66         |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias     | 2.101.314,02         |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 139.730.644,91       |

| RETENÇÕES                     |             | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 0,00        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b> | <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                | 30.468.236,60         | 1.816.666,72        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 32.284.903,32         |
| Contas Correntes                      | -1.005.178,54         | 1.816.666,72        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 811.488,18            |
| Contas de Aplicação                   | 31.473.415,14         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 31.473.415,14         |
| Total Contas Movimento                | 46.474.713,57         | 1.678.238,92        | 0,00        | 4.762.730,67        | 224.202,71        | 43.166.019,11         |
| Contas Correntes                      | 17.685.373,40         | 1.678.238,92        | 0,00        | 4.762.730,67        | 224.202,71        | 14.376.678,94         |
| Contas de Aplicação                   | 28.789.340,17         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 28.789.340,17         |
| Total Contas Vinculadas               | 66.779.250,25         | 0,00                | 0,00        | 2.499.527,77        | 0,00              | 64.279.722,48         |
| Contas Correntes                      | 3.981.619,49          | 0,00                | 0,00        | 2.499.527,77        | 0,00              | 1.482.091,72          |
| Contas de Aplicação                   | 62.797.630,76         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 62.797.630,76         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>143.722.200,42</b> | <b>3.494.905,64</b> | <b>0,00</b> | <b>7.262.258,44</b> | <b>224.202,71</b> | <b>139.730.644,91</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49