



| | |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 132.780.440,10 |
| ENTRADAS | 10.083.471,37 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 612.718,11 |
| Entrada De Valores | 758.062,98 |
| Estorno De Pagamento De Empenhos | 2.094,25 |
| Receita Orçamentária | 8.710.596,03 |
| SAÍDAS | -2.232.238,59 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 1.257.167,14 |
| Pagamento De Empenhos | 192.599,47 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 24.409,00 |
| Saída De Valores | 758.062,98 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 140.631.672,88 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 1.938,97 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 1.938,97 | 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 | 32.040.534,91 | 2.297,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.042.832,88 |
| Contas Correntes | -1.317.741,36 | 2.297,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.315.443,39 |
| Contas de Aplicação | 33.358.276,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.358.276,27 |
| Total Contas Movimento | 35.488.299,54 | 7.656.413,09 | 0,00 | 26.174,47 | 1.257.167,14 | 41.861.371,02 |
| Contas Correntes | 2.965.849,23 | 7.656.413,09 | 0,00 | 26.174,47 | 1.257.167,14 | 9.338.920,71 |
| Contas de Aplicação | 32.522.450,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.522.450,31 |
| Total Contas Vinculadas | 65.251.605,65 | 2.424.760,31 | 0,00 | 0,00 | 948.896,98 | 66.727.468,98 |
| Contas Correntes | 1.195.686,00 | 2.424.760,31 | 0,00 | 0,00 | 948.896,98 | 2.671.549,33 |
| Contas de Aplicação | 64.055.919,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.055.919,65 |
| TOTAL | 132.780.440,10 | 10.083.471,37 | 0,00 | 26.174,47 | 2.206.064,12 | 140.631.672,88 |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49