



|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 145.396.812,96        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>5.548.091,54</b>   |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 1.208.547,97          |
| Entrada De Valores                                 | 350.324,73            |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 2.263.800,00          |
| Receita Orçamentária                               | 1.725.418,84          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-12.485.049,52</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 9.870.224,79          |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 700,00                |
| Saída De Valores                                   | 350.324,73            |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 2.263.800,00          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 138.459.854,98        |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 46.830,42         | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 85.855,78         | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>132.686,20</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                | 22.600.111,13         | 1.936.574,44        | 0,00        | 0,00             | 335.032,73           | 24.201.652,84         |
| Contas Correntes                      | -2.958.500,89         | 1.936.574,44        | 0,00        | 0,00             | 335.032,73           | -1.356.959,18         |
| Contas de Aplicação                   | 25.558.612,02         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 25.558.612,02         |
| Total Contas Movimento                | 52.891.550,55         | 3.502.961,98        | 0,00        | 700,00           | 7.881.117,84         | 48.512.694,69         |
| Contas Correntes                      | 18.579.059,07         | 3.502.961,98        | 0,00        | 700,00           | 7.881.117,84         | 14.200.203,21         |
| Contas de Aplicação                   | 34.312.491,48         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 34.312.491,48         |
| Total Contas Vinculadas               | 69.905.151,28         | 108.555,12          | 0,00        | 0,00             | 4.268.198,95         | 65.745.507,45         |
| Contas Correntes                      | -100.456,26           | 108.555,12          | 0,00        | 0,00             | 4.268.198,95         | -4.260.100,09         |
| Contas de Aplicação                   | 70.005.607,54         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 70.005.607,54         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>145.396.812,96</b> | <b>5.548.091,54</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>12.484.349,52</b> | <b>138.459.854,98</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49