



|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 98.255.007,61        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>5.194.061,99</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 173.716,89           |
| Entrada De Valores                                 | 2.918.000,00         |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 7.218,99             |
| Receita Orçamentária                               | 2.095.126,11         |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-9.582.936,14</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 6.642.316,14         |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 15.401,01            |
| Saída De Valores                                   | 2.918.000,00         |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 7.218,99             |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 93.866.133,46        |

| RETENÇÕES                     |                 | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 5.155,14        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 1.924,51        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>7.079,65</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                | 33.465.361,70        | 1.454,77            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 33.466.816,47        |
| Contas Correntes                      | 1.744.444,78         | 1.454,77            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 1.745.899,55         |
| Contas de Aplicação                   | 31.720.916,92        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 31.720.916,92        |
| Total Contas Movimento                | 11.954.876,10        | 3.090.262,12        | 0,00        | 112.722,33        | 3.260.076,43        | 11.672.339,46        |
| Contas Correntes                      | -9.532.131,44        | 3.090.262,12        | 0,00        | 112.722,33        | 3.260.076,43        | -9.814.668,08        |
| Contas de Aplicação                   | 21.487.007,54        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 21.487.007,54        |
| Total Contas Vinculadas               | 52.834.769,81        | 2.102.345,10        | 0,00        | 0,00              | 6.210.137,38        | 48.726.977,53        |
| Contas Correntes                      | 5.957.265,08         | 2.102.345,10        | 0,00        | 0,00              | 6.210.137,38        | 1.849.472,80         |
| Contas de Aplicação                   | 46.877.504,73        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 46.877.504,73        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>98.255.007,61</b> | <b>5.194.061,99</b> | <b>0,00</b> | <b>112.722,33</b> | <b>9.470.213,81</b> | <b>93.866.133,46</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49