

| | |
|--|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 102.673.018,45 |
| ENTRADAS | 9.725.886,23 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 3.520.670,62 |
| Entrada De Valores | 3.270.195,61 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 2.926.000,00 |
| Receita Orçamentária | 9.000,00 |
| Transferências Bancárias | 20,00 |
| SAÍDAS | -8.976.687,31 |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo | 27.637,32 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 28,63 |
| Pagamento De Empenhos | 863.127,53 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 211.979,12 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 1.677.699,10 |
| Saída De Valores | 3.270.195,61 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 2.926.000,00 |
| Transferências Bancárias | 20,00 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 103.422.217,37 |

| RETENÇÕES | ESTORNO RETENÇÕES |
|------------------------------------|--|
| Retenções Orçamentárias 0,00 | Estorno Retenções Orçamentárias 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias 0,00 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00 |
| TOTAL 0,00 | 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 | 36.726.163,22 | 4.240,84 | 0,00 | 26.590,95 | 1.309.603,64 | 35.394.209,47 |
| Contas Correntes | -72.036,73 | 4.240,84 | 0,00 | 26.590,95 | 1.309.603,64 | -1.403.990,48 |
| Contas de Aplicação | 36.798.199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.798.199,95 |
| Total Contas Movimento | 10.296.847,25 | 9.712.645,39 | 0,00 | 863.632,22 | 6.735.900,40 | 12.409.960,02 |
| Contas Correntes | -823.247,31 | 9.712.645,39 | 0,00 | 863.632,22 | 6.735.900,40 | 1.289.865,46 |
| Contas de Aplicação | 11.120.094,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.120.094,56 |
| Total Contas Vinculadas | 55.650.007,98 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.960,10 | 55.618.047,88 |
| Contas Correntes | 6.077.539,84 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.960,10 | 6.045.579,74 |
| Contas de Aplicação | 49.572.468,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.572.468,14 |
| TOTAL | 102.673.018,45 | 9.725.886,23 | 0,00 | 890.223,17 | 8.086.464,14 | 103.422.217,37 |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49