



|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 107.795.974,91        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>12.968.169,09</b>  |
| Aplicação Financeira                               | 3.391.961,06          |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 475.497,10            |
| Entrada De Valores                                 | 356.447,93            |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 345.800,00            |
| Receita Orçamentária                               | 156,18                |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 8.398.306,82          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-12.604.713,83</b> |
| Aplicação Financeira                               | 3.391.961,06          |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo           | 7.462,82              |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 635,33                |
| Pagamento De Empenhos                              | 104.099,87            |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 8.398.306,82          |
| Saída De Valores                                   | 356.447,93            |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 345.800,00            |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 108.159.430,17        |

| RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b> |

| ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <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                | 33.054.290,73         | 1.247.903,58         | 0,00        | 0,00             | 1.247.440,32         | 33.054.753,99         |
| Contas Correntes                      | 307.064,80            | 801.886,33           | 0,00        | 0,00             | 446.652,58           | 662.298,55            |
| Contas de Aplicação                   | 32.747.225,93         | 446.017,25           | 0,00        | 0,00             | 800.787,74           | 32.392.455,44         |
| Total Contas Movimento                | 19.406.526,91         | 4.137.719,22         | 0,00        | 7.619,00         | 3.767.108,22         | 19.769.518,91         |
| Contas Correntes                      | 348.776,18            | 3.673.654,76         | 0,00        | 7.619,00         | 1.270.256,08         | 2.744.555,86          |
| Contas de Aplicação                   | 19.057.750,73         | 464.064,46           | 0,00        | 0,00             | 2.496.852,14         | 17.024.963,05         |
| Total Contas Vinculadas               | 55.335.157,27         | 7.582.546,29         | 0,00        | 0,00             | 7.582.546,29         | 55.335.157,27         |
| Contas Correntes                      | -239.664,83           | 5.100.666,94         | 0,00        | 0,00             | 2.481.879,35         | 2.379.122,76          |
| Contas de Aplicação                   | 55.574.822,10         | 2.481.879,35         | 0,00        | 0,00             | 5.100.666,94         | 52.956.034,51         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>107.795.974,91</b> | <b>12.968.169,09</b> | <b>0,00</b> | <b>7.619,00</b>  | <b>12.597.094,83</b> | <b>108.159.430,17</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA  
Divisão de Controle Financeiro  
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49