



|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 108.187.705,94       |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>10.485.272,85</b> |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 539.444,80           |
| Entrada De Valores                          | 1.782.246,63         |
| Estorno De Pagamento De Empenhos            | 2.255,23             |
| Receita Orçamentária                        | 8.161.326,19         |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-3.191.320,76</b> |
| Dedução De Receita Orçamentária             | 1.270.465,24         |
| Pagamento De Empenhos                       | 4.000,00             |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias     | 134.608,89           |
| Saída De Valores                            | 1.782.246,63         |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 115.481.658,03       |

| RETENÇÕES                     |             | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 0,00        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</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                | 32.607.410,69         | 2.878,35             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 32.610.289,04         |
| Contas Correntes                      | -139.815,24           | 2.878,35             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | -136.936,89           |
| Contas de Aplicação                   | 32.747.225,93         | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 32.747.225,93         |
| Total Contas Movimento                | 20.055.397,15         | 8.673.391,79         | 0,00        | 138.608,89        | 3.052.711,87        | 25.537.468,18         |
| Contas Correntes                      | 997.646,42            | 8.673.391,79         | 0,00        | 138.608,89        | 3.052.711,87        | 6.479.717,45          |
| Contas de Aplicação                   | 19.057.750,73         | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 19.057.750,73         |
| Total Contas Vinculadas               | 55.524.898,10         | 1.809.002,71         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 57.333.900,81         |
| Contas Correntes                      | -49.924,00            | 1.809.002,71         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 1.759.078,71          |
| Contas de Aplicação                   | 55.574.822,10         | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 55.574.822,10         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>108.187.705,94</b> | <b>10.485.272,85</b> | <b>0,00</b> | <b>138.608,89</b> | <b>3.052.711,87</b> | <b>115.481.658,03</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49