



|   |                      |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 120.721.820,21       |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>8.900.280,75</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 643.604,63           |
| Entrada De Valores                          | 327.835,83           |
| Receita Orçamentária                        | 7.925.028,49         |
| Transferências Bancárias                    | 3.811,80             |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-3.363.533,21</b> |
| Dedução De Receita Orçamentária             | 1.289.454,60         |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária          | 337,08               |
| Pagamento De Empenhos                       | 1.730.937,14         |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias     | 8.784,56             |
| Pagamento De Restos A Pagar                 | 2.372,20             |
| Saída De Valores                            | 327.835,83           |
| Transferências Bancárias                    | 3.811,80             |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 126.258.567,75       |

| RETENÇÕES                     |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Retenções Orçamentárias       | 15.349,78        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>15.349,78</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                | 23.558.045,07         | 2.367,27            | 0,00        | 0,00             | 542.952,63          | 23.017.459,71         |
| Contas Correntes                      | -1.735.894,66         | 2.367,27            | 0,00        | 0,00             | 542.952,63          | -2.276.480,02         |
| Contas de Aplicação                   | 25.293.939,73         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 25.293.939,73         |
| Total Contas Movimento                | 35.094.495,76         | 7.442.698,42        | 0,00        | 398,60           | 1.839.748,40        | 40.697.047,18         |
| Contas Correntes                      | 2.458.311,22          | 7.442.698,42        | 0,00        | 398,60           | 1.839.748,40        | 8.060.862,64          |
| Contas de Aplicação                   | 32.636.184,54         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 32.636.184,54         |
| Total Contas Vinculadas               | 62.069.279,38         | 1.455.215,06        | 0,00        | 0,00             | 980.433,58          | 62.544.060,86         |
| Contas Correntes                      | 1.180.039,34          | 1.455.215,06        | 0,00        | 0,00             | 980.433,58          | 1.654.820,82          |
| Contas de Aplicação                   | 60.889.240,04         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 60.889.240,04         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>120.721.820,21</b> | <b>8.900.280,75</b> | <b>0,00</b> | <b>398,60</b>    | <b>3.363.134,61</b> | <b>126.258.567,75</b> |

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49