

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 109.340.703,17       |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>11.807.424,93</b> |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 441.332,46           |
| Entrada De Valores                                 | 2.588.218,82         |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 600.000,00           |
| Receita Orçamentária                               | 8.177.064,04         |
| Transferências Bancárias                           | 809,61               |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-9.093.290,20</b> |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 1.322.946,45         |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo           | 23.286,13            |
| Pagamento De Empenhos                              | 3.604.438,88         |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 300.000,00           |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 653.590,31           |
| Saída De Valores                                   | 2.588.218,82         |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 600.000,00           |
| Transferências Bancárias                           | 809,61               |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 112.054.837,90       |

| 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 0,00</b>                  | <b>TOTAL 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                | 35.295.157,11         | 7.517,47             | 0,00        | 23.286,13        | 0,00                | 35.279.388,45         |
| Contas Correntes                      | -1.974.689,45         | 7.517,47             | 0,00        | 23.286,13        | 0,00                | -1.990.458,11         |
| Contas de Aplicação                   | 37.269.846,56         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 37.269.846,56         |
| Total Contas Movimento                | 12.294.383,18         | 10.237.575,69        | 0,00        | 21.045,00        | 9.021.972,18        | 13.488.941,69         |
| Contas Correntes                      | 2.087.834,92          | 10.237.575,69        | 0,00        | 21.045,00        | 9.021.972,18        | 3.282.393,43          |
| Contas de Aplicação                   | 10.206.548,26         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 10.206.548,26         |
| Total Contas Vinculadas               | 61.751.162,88         | 1.562.331,77         | 0,00        | 0,00             | 26.986,89           | 63.286.507,76         |
| Contas Correntes                      | 9.661.724,53          | 1.562.331,77         | 0,00        | 0,00             | 26.986,89           | 11.197.069,41         |
| Contas de Aplicação                   | 52.089.438,35         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 52.089.438,35         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>109.340.703,17</b> | <b>11.807.424,93</b> | <b>0,00</b> | <b>44.331,13</b> | <b>9.048.959,07</b> | <b>112.054.837,90</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49