



|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 141.170.501,08       |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>7.682.718,43</b>  |
| Aplicação Financeira                        | 2.681.910,53         |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.381.127,41         |
| Receita Orçamentária                        | 1.229.173,92         |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 2.390.506,57         |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-8.877.898,04</b> |
| Aplicação Financeira                        | 2.681.910,53         |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo    | 633,62               |
| Pagamento De Empenhos                       | 3.804.847,32         |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 2.390.506,57         |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 139.975.321,47       |

| 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                | 25.496.534,76         | 393.070,69          | 0,00        | 0,00             | 364.376,25          | 25.525.229,20         |
| Contas Correntes                      | -2.685.218,02         | 227.622,96          | 0,00        | 0,00             | 165.447,73          | -2.623.042,79         |
| Contas de Aplicação                   | 28.181.752,78         | 165.447,73          | 0,00        | 0,00             | 198.928,52          | 28.148.271,99         |
| Total Contas Movimento                | 39.194.305,33         | 4.538.478,91        | 0,00        | 5.138,84         | 6.957.767,46        | 36.769.877,94         |
| Contas Correntes                      | 6.277.680,55          | 3.504.360,46        | 0,00        | 5.138,84         | 4.834.460,55        | 4.942.441,62          |
| Contas de Aplicação                   | 32.916.624,78         | 1.034.118,45        | 0,00        | 0,00             | 2.123.306,91        | 31.827.436,32         |
| Total Contas Vinculadas               | 76.479.660,99         | 2.751.168,83        | 0,00        | 0,00             | 1.550.615,49        | 77.680.214,33         |
| Contas Correntes                      | -5.165.809,30         | 1.268.824,48        | 0,00        | 0,00             | 1.482.344,35        | -5.379.329,17         |
| Contas de Aplicação                   | 81.645.470,29         | 1.482.344,35        | 0,00        | 0,00             | 68.271,14           | 83.059.543,50         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>141.170.501,08</b> | <b>7.682.718,43</b> | <b>0,00</b> | <b>5.138,84</b>  | <b>8.872.759,20</b> | <b>139.975.321,47</b> |

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro  
CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças  
CPF.103.011.288-63