



|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 172.088.553,44        |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>19.663.033,66</b>  |
| Aplicação Financeira                        | 10.194.546,82         |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.160.516,18          |
| Entrada De Valores                          | 32.374,56             |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 8.275.596,10          |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-19.547.182,87</b> |
| Aplicação Financeira                        | 10.194.546,82         |
| Pagamento De Empenhos                       | 707.222,13            |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias     | 23.860,05             |
| Pagamento De Restos A Pagar                 | 313.583,21            |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 8.275.596,10          |
| Saída De Valores                            | 32.374,56             |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 172.204.404,23        |

| RETENÇÕES                     |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Retenções Orçamentárias       | 44.618,12        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 4.933,15         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>49.551,27</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                | 29.610.701,21         | 147.701,28           | 0,00        | 23.860,05        | 491.923,45           | 29.242.618,99         |
| Contas Correntes                      | -45.909,89            | 72.312,22            | 0,00        | 23.860,05        | 419.942,83           | -417.400,55           |
| Contas de Aplicação                   | 29.656.611,10         | 75.389,06            | 0,00        | 0,00             | 71.980,62            | 29.660.019,54         |
| Total Contas Movimento                | 64.720.683,54         | 17.452.043,34        | 0,00        | 0,00             | 16.951.914,75        | 65.220.812,13         |
| Contas Correntes                      | 3.153.466,09          | 9.076.106,92         | 0,00        | 0,00             | 9.068.366,97         | 3.161.206,04          |
| Contas de Aplicação                   | 61.567.217,45         | 8.375.936,42         | 0,00        | 0,00             | 7.883.547,78         | 62.059.606,09         |
| Total Contas Vinculadas               | 77.757.168,69         | 2.063.289,04         | 0,00        | 0,00             | 2.079.484,62         | 77.740.973,11         |
| Contas Correntes                      | 752.954,06            | 320.067,70           | 0,00        | 0,00             | 1.759.416,92         | -686.395,16           |
| Contas de Aplicação                   | 77.004.214,63         | 1.743.221,34         | 0,00        | 0,00             | 320.067,70           | 78.427.368,27         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>172.088.553,44</b> | <b>19.663.033,66</b> | <b>0,00</b> | <b>23.860,05</b> | <b>19.523.322,82</b> | <b>172.204.404,23</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