



|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 101.985.961,28        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>10.797.653,55</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 2.861.484,65          |
| Entrada De Valores                                 | 210.566,39            |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 280.000,00            |
| Estorno De Pagamento De Empenhos                   | 988,00                |
| Receita Orçamentária                               | 4.350.913,51          |
| Transferências Bancárias                           | 3.093.701,00          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-14.360.316,53</b> |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 713.989,82            |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo           | 1.864,66              |
| Pagamento De Empenhos                              | 5.121.198,40          |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 4.787.911,53          |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 151.084,73            |
| Saída De Valores                                   | 210.566,39            |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 280.000,00            |
| Transferências Bancárias                           | 3.093.701,00          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 98.423.298,30         |

| RETENÇÕES                     |                 | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 1.339,83        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 477,40          | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.817,23</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                | 31.862.423,31         | 203.744,37           | 0,00        | 0,00                | 610.605,12          | 31.455.562,56        |
| Contas Correntes                      | -3.416.676,27         | 203.744,37           | 0,00        | 0,00                | 610.605,12          | -3.823.537,02        |
| Contas de Aplicação                   | 35.279.099,58         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 35.279.099,58        |
| Total Contas Movimento                | 16.703.151,39         | 9.812.644,21         | 0,00        | 4.428.597,76        | 7.074.365,21        | 15.012.832,63        |
| Contas Correntes                      | -1.657.941,74         | 9.812.644,21         | 0,00        | 4.428.597,76        | 7.074.365,21        | -3.348.260,50        |
| Contas de Aplicação                   | 18.361.093,13         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 18.361.093,13        |
| Total Contas Vinculadas               | 53.420.386,58         | 781.264,97           | 0,00        | 2.242.610,58        | 4.137,86            | 51.954.903,11        |
| Contas Correntes                      | 2.511.360,03          | 781.264,97           | 0,00        | 2.242.610,58        | 4.137,86            | 1.045.876,56         |
| Contas de Aplicação                   | 50.909.026,55         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 50.909.026,55        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>101.985.961,28</b> | <b>10.797.653,55</b> | <b>0,00</b> | <b>6.671.208,34</b> | <b>7.689.108,19</b> | <b>98.423.298,30</b> |

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49