



|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 177.214.215,50       |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>2.948.567,16</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 537.038,77           |
| Entrada De Valores                                 | 49.116,60            |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 254.959,00           |
| Receita Extra-Orçamentária                         | 4.962,66             |
| Receita Orçamentária                               | 2.102.490,13         |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-8.074.229,22</b> |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 4.405,42             |
| Pagamento De Empenhos                              | 7.762.352,01         |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 3.396,19             |
| Saída De Valores                                   | 49.116,60            |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 254.959,00           |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 172.088.553,44       |

| RETENÇÕES                     |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Retenções Orçamentárias       | 80.538,70         |
| Retenções Extra-orçamentárias | 139.044,42        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>219.583,12</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                | 27.508.285,62         | 2.147.415,59        | 0,00        | 0,00             | 45.000,00           | 29.610.701,21         |
| Contas Correntes                      | -2.148.325,48         | 2.147.415,59        | 0,00        | 0,00             | 45.000,00           | -45.909,89            |
| Contas de Aplicação                   | 29.656.611,10         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 29.656.611,10         |
| Total Contas Movimento                | 71.929.933,48         | 801.151,57          | 0,00        | 8.401,41         | 8.002.000,10        | 64.720.683,54         |
| Contas Correntes                      | 10.362.716,03         | 801.151,57          | 0,00        | 8.401,41         | 8.002.000,10        | 3.153.466,09          |
| Contas de Aplicação                   | 61.567.217,45         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 61.567.217,45         |
| Total Contas Vinculadas               | 77.775.996,40         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 18.827,71           | 77.757.168,69         |
| Contas Correntes                      | 771.781,77            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 18.827,71           | 752.954,06            |
| Contas de Aplicação                   | 77.004.214,63         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 77.004.214,63         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>177.214.215,50</b> | <b>2.948.567,16</b> | <b>0,00</b> | <b>8.401,41</b>  | <b>8.065.827,81</b> | <b>172.088.553,44</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