



|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 112.054.837,90        |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>8.348.988,49</b>   |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 410.591,09            |
| Entrada De Valores                          | 7.555.375,82          |
| Receita Orçamentária                        | 383.021,58            |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-10.839.525,28</b> |
| Pagamento De Empenhos                       | 3.139.380,73          |
| Pagamento De Restos A Pagar                 | 144.768,73            |
| Saída De Valores                            | 7.555.375,82          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 109.564.301,11        |

| 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                | 35.279.388,45         | 1.805.652,01        | 0,00        | 0,00             | 1.411.000,00         | 35.674.040,46         |
| Contas Correntes                      | -1.990.458,11         | 1.805.652,01        | 0,00        | 0,00             | 1.411.000,00         | -1.595.806,10         |
| Contas de Aplicação                   | 37.269.846,56         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 37.269.846,56         |
| Total Contas Movimento                | 13.488.941,69         | 6.543.336,48        | 0,00        | 0,00             | 6.377.664,67         | 13.654.613,50         |
| Contas Correntes                      | 3.282.393,43          | 6.543.336,48        | 0,00        | 0,00             | 6.377.664,67         | 3.448.065,24          |
| Contas de Aplicação                   | 10.206.548,26         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 10.206.548,26         |
| Total Contas Vinculadas               | 63.286.507,76         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 3.050.860,61         | 60.235.647,15         |
| Contas Correntes                      | 11.197.069,41         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 3.050.860,61         | 8.146.208,80          |
| Contas de Aplicação                   | 52.089.438,35         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 52.089.438,35         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>112.054.837,90</b> | <b>8.348.988,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.839.525,28</b> | <b>109.564.301,11</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49