



| | |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 106.329.760,10 |
| ENTRADAS | 18.566.600,25 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 918.601,22 |
| Entrada De Valores | 41.381,88 |
| Receita Extra-Orçamentária | 67,30 |
| Receita Orçamentária | 15.606.549,85 |
| Transferências Bancárias | 2.000.000,00 |
| SAÍDAS | -7.391.593,33 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 2.567.039,23 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 3.206,08 |
| Pagamento De Cheques | 2.741.920,02 |
| Pagamento De Empenhos | 7.547,67 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 30.498,45 |
| Saída De Valores | 41.381,88 |
| Transferências Bancárias | 2.000.000,00 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 117.504.767,02 |

| RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

| ESTORNO RETENÇÕES | |
|---------------------------------------|-------------|
| Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas | | Saídas | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | |
| Total Contas Especiais | 32.260.533,90 | 90.051,61 | 0,00 | 30.498,45 | 44.497,63 | 32.275.589,43 |
| Contas Correntes | 5.497,12 | 90.051,61 | 0,00 | 30.498,45 | 44.497,63 | 20.552,65 |
| Contas de Aplicação | 32.255.036,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.255.036,78 |
| Total Contas Movimento | 19.343.169,01 | 15.705.879,42 | 0,00 | 2.743.820,02 | 4.572.777,23 | 27.732.451,18 |
| Contas Correntes | 18.242,85 | 15.705.879,42 | 0,00 | 2.743.820,02 | 4.572.777,23 | 8.407.525,02 |
| Contas de Aplicação | 19.324.926,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.324.926,16 |
| Total Contas Vinculadas | 54.726.057,19 | 2.770.669,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.496.726,41 |
| Contas Correntes | 464.036,10 | 2.770.669,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234.705,32 |
| Contas de Aplicação | 54.262.021,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.262.021,09 |
| TOTAL | 106.329.760,10 | 18.566.600,25 | 0,00 | 2.774.318,47 | 4.617.274,86 | 117.504.767,02 |

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49