

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 174.160.383,38        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>10.040.324,19</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 441.454,98            |
| Entrada De Valores                                 | 2.719.250,47          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 2.607.757,96          |
| Estorno De Pagamento De Empenhos                   | 14.414,38             |
| Receita Orçamentária                               | 4.257.446,40          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-10.172.185,29</b> |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 761.232,70            |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto           | 340,24                |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 558,23                |
| Pagamento De Empenhos                              | 2.523.699,64          |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 1.616,66              |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 1.557.729,39          |
| Saída De Valores                                   | 2.719.250,47          |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 2.607.757,96          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 174.028.522,28        |

| RETENÇÕES                          | ESTORNO RETENÇÕES                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Retenções Orçamentárias 5.508,84   | Estorno Retenções Orçamentárias 0,00       |
| Retenções Extra-orçamentárias 0,00 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00 |
| <b>TOTAL 5.508,84</b>              | <b>TOTAL 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                | 31.881.366,23         | 78.829,45            | 0,00        | 0,00             | 181.670,00           | 31.778.525,68         |
| Contas Correntes                      | -473.406,47           | 78.829,45            | 0,00        | 0,00             | 181.670,00           | -576.247,02           |
| Contas de Aplicação                   | 32.354.772,70         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 32.354.772,70         |
| Total Contas Movimento                | 66.316.372,33         | 9.510.770,13         | 0,00        | 3.616,66         | 8.731.048,76         | 67.092.477,04         |
| Contas Correntes                      | 12.297.821,69         | 9.510.770,13         | 0,00        | 3.616,66         | 8.731.048,76         | 13.073.926,40         |
| Contas de Aplicação                   | 54.018.550,64         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 54.018.550,64         |
| Total Contas Vinculadas               | 75.962.644,82         | 450.724,61           | 0,00        | 0,00             | 1.255.849,87         | 75.157.519,56         |
| Contas Correntes                      | -1.210.739,61         | 450.724,61           | 0,00        | 0,00             | 1.255.849,87         | -2.015.864,87         |
| Contas de Aplicação                   | 77.173.384,43         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 77.173.384,43         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>174.160.383,38</b> | <b>10.040.324,19</b> | <b>0,00</b> | <b>3.616,66</b>  | <b>10.168.568,63</b> | <b>174.028.522,28</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