



|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 245.685.345,05        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>67.722.783,68</b>  |
| Aplicação Financeira                               | 23.936.629,29         |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 424.606,38            |
| Entrada De Valores                                 | 4.906.974,64          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 3.113.543,45          |
| Receita Orçamentária                               | 2.098.573,15          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 24.202.890,23         |
| Transferências Bancárias                           | 9.039.566,54          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-67.296.868,11</b> |
| Aplicação Financeira                               | 23.936.629,29         |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 83.951,87             |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 3.003,61              |
| Pagamento De Empenhos                              | 2.005.063,72          |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 5.244,76              |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 24.202.890,23         |
| Saída De Valores                                   | 4.906.974,64          |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 3.113.543,45          |
| Transferências Bancárias                           | 9.039.566,54          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 246.111.260,62        |

| RETENÇÕES                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Retenções Orçamentárias       | 2.341.192,75        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 4.449.851,55        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>6.791.044,30</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                | 43.965.542,04         | 1.368.663,88         | 0,00        | 5.244,76         | 1.191.238,96         | 44.137.722,20         |
| Contas Correntes                      | -429.266,49           | 952.277,84           | 0,00        | 5.244,76         | 665.914,51           | -148.147,92           |
| Contas de Aplicação                   | 44.394.808,53         | 416.386,04           | 0,00        | 0,00             | 525.324,45           | 44.285.870,12         |
| Total Contas Movimento                | 98.439.987,95         | 56.690.045,85        | 0,00        | 0,00             | 57.736.865,89        | 97.393.167,91         |
| Contas Correntes                      | 29.910.968,11         | 28.744.553,76        | 0,00        | 0,00             | 37.619.061,56        | 21.036.460,31         |
| Contas de Aplicação                   | 68.529.019,84         | 27.945.492,09        | 0,00        | 0,00             | 20.117.804,33        | 76.356.707,60         |
| Total Contas Vinculadas               | 103.279.815,06        | 9.664.073,95         | 0,00        | 0,00             | 8.363.518,50         | 104.580.370,51        |
| Contas Correntes                      | 1.326.940,07          | 5.786.128,52         | 0,00        | 0,00             | 4.067.384,78         | 3.045.683,81          |
| Contas de Aplicação                   | 101.952.874,99        | 3.877.945,43         | 0,00        | 0,00             | 4.296.133,72         | 101.534.686,70        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>245.685.345,05</b> | <b>67.722.783,68</b> | <b>0,00</b> | <b>5.244,76</b>  | <b>67.291.623,35</b> | <b>246.111.260,62</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