



|   |                      |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 114.151.376,77       |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>3.733.095,50</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 235.382,48           |
| Entrada De Valores                          | 2.982,78             |
| Receita Orçamentária                        | 3.494.730,24         |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-2.426.571,92</b> |
| Dedução De Receita Orçamentária             | 698.946,05           |
| Pagamento De Empenhos                       | 1.724.643,09         |
| Saída De Valores                            | 2.982,78             |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 115.457.900,35       |

| RETENÇÕES                     |                 | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 6.720,80        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00            | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>6.720,80</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                | 28.923.746,42         | 3.339,84            | 0,00        | 0,00             | 518.914,29          | 28.408.171,97         |
| Contas Correntes                      | -97.752,30            | 3.339,84            | 0,00        | 0,00             | 518.914,29          | -613.326,75           |
| Contas de Aplicação                   | 29.021.498,72         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 29.021.498,72         |
| Total Contas Movimento                | 22.657.073,07         | 3.729.755,66        | 0,00        | 1.500,00         | 701.928,83          | 25.683.399,90         |
| Contas Correntes                      | 214.576,23            | 3.729.755,66        | 0,00        | 1.500,00         | 701.928,83          | 3.240.903,06          |
| Contas de Aplicação                   | 22.442.496,84         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 22.442.496,84         |
| Total Contas Vinculadas               | 62.570.557,28         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.204.228,80        | 61.366.328,48         |
| Contas Correntes                      | 3.959.297,13          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.204.228,80        | 2.755.068,33          |
| Contas de Aplicação                   | 58.611.260,15         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 58.611.260,15         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>114.151.376,77</b> | <b>3.733.095,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>2.425.071,92</b> | <b>115.457.900,35</b> |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49