



|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 126.626.424,76        |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>20.863.182,54</b>  |
| Aplicação Financeira                        | 15.220.489,91         |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 940.374,92            |
| Entrada De Valores                          | 38.844,52             |
| Receita Orçamentária                        | 141.678,74            |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 4.518.245,83          |
| Transferências Bancárias                    | 3.548,62              |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-20.864.807,10</b> |
| Aplicação Financeira                        | 15.220.489,91         |
| Estorno De Receita Orçamentária             | 13.813,83             |
| Pagamento De Empenhos                       | 1.036.615,95          |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias     | 32.848,44             |
| Pagamento De Restos A Pagar                 | 400,00                |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 4.518.245,83          |
| Saída De Valores                            | 38.844,52             |
| Transferências Bancárias                    | 3.548,62              |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 126.624.800,20        |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 62.867,49         | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 46.605,69         | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>109.473,18</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                | 26.479.984,86         | 864.183,94           | 0,00        | 32.848,44        | 900.649,88           | 26.410.670,48         |
| Contas Correntes                      | -1.209.139,54         | 457.020,48           | 0,00        | 32.848,44        | 449.106,35           | -1.234.073,85         |
| Contas de Aplicação                   | 27.689.124,40         | 407.163,46           | 0,00        | 0,00             | 451.543,53           | 27.644.744,33         |
| Total Contas Movimento                | 44.910.928,51         | 15.103.989,39        | 0,00        | 0,00             | 14.552.499,57        | 45.462.418,33         |
| Contas Correntes                      | 15.007.307,08         | 1.320.760,25         | 0,00        | 0,00             | 14.209.030,43        | 2.119.036,90          |
| Contas de Aplicação                   | 29.903.621,43         | 13.783.229,14        | 0,00        | 0,00             | 343.469,14           | 43.343.381,43         |
| Total Contas Vinculadas               | 55.235.511,39         | 4.895.009,21         | 0,00        | 0,00             | 5.378.809,21         | 54.751.711,39         |
| Contas Correntes                      | -1.167.656,75         | 3.864.911,90         | 0,00        | 0,00             | 1.655.576,05         | 1.041.679,10          |
| Contas de Aplicação                   | 56.403.168,14         | 1.030.097,31         | 0,00        | 0,00             | 3.723.233,16         | 53.710.032,29         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>126.626.424,76</b> | <b>20.863.182,54</b> | <b>0,00</b> | <b>32.848,44</b> | <b>20.831.958,66</b> | <b>126.624.800,20</b> |

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49