



| | |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 113.888.215,18 |
| ENTRADAS | 1.760.611,70 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 205.347,18 |
| Entrada De Valores | 1.495.813,65 |
| Receita Orçamentária | 59.450,87 |
| SAÍDAS | -1.509.126,13 |
| Pagamento De Empenhos | 3.000,00 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 9.722,46 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 590,02 |
| Saída De Valores | 1.495.813,65 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 114.139.700,75 |

| RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-----------------|
| Retenções Orçamentárias | 2.118,71 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 2.118,71 |

| 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 | 19.290.876,28 | 752,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.291.629,27 |
| Contas Correntes | 109.546,92 | 752,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.299,91 |
| Contas de Aplicação | 19.181.329,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.181.329,36 |
| Total Contas Movimento | 21.975.288,69 | 1.708.345,71 | 0,00 | 13.312,48 | 1.495.813,65 | 22.174.508,27 |
| Contas Correntes | 3.983.120,91 | 1.708.345,71 | 0,00 | 13.312,48 | 1.495.813,65 | 4.182.340,49 |
| Contas de Aplicação | 17.992.167,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.992.167,78 |
| Total Contas Vinculadas | 72.622.050,21 | 51.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.673.563,21 |
| Contas Correntes | 1.708.941,78 | 51.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.454,78 |
| Contas de Aplicação | 70.913.108,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.913.108,43 |
| TOTAL | 113.888.215,18 | 1.760.611,70 | 0,00 | 13.312,48 | 1.495.813,65 | 114.139.700,75 |