

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 116.247,02 | Pagamentos Orçamentários | 271.695,46 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 23.531,14 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 20.910,56 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 36.724,65 |
| Retificadora Normal(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 345.064,61 | Repasse Financeiro | 904.232,52 |
| | | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| APLICAÇÃO | 0,00 | APLICAÇÃO | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 2.379.479,63 | CONTA MOVIMENTO | 2.326.949,02 |
| 1 - TOTAL | 2.864.322,40 | 4 - TOTAL | 3.560.512,21 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 820.231,24 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.840.544,64 |
| Arrecadação | 139.778,16 | Pagamentos | 329.330,67 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 2.136,23 |
| Repasse Financeiro | 3.107.456,72 | Repasse Financeiro | 904.232,52 |
| | | | |
| 2 - TOTAL | 4.067.466,12 | 5 - TOTAL | 3.071.971,60 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | APLICAÇÃO | -20,30 |
| | | Disponível | -20,30 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CAIXA | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.320.204,37 |
| | | Disponível | 140.082,24 |
| | | Aplicado | 1.180.122,13 |
| | | SUB-TOTAL | 1.320.184,07 |
| Saldo do Exercício Anterior | 324.689,55 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 324.689,55 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 1.320.184,07 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 4.392.155,67 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 4.392.155,67 |