

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 52.732,92 | Pagamentos Orçamentários | 550.940,92 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 36.449,96 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 35.320,57 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 4.401,15 |
| Retificadora Normal(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 506.997,37 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| APLICAÇÃO | 0,00 | APLICAÇÃO | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 601.683,22 | CONTA MOVIMENTO | 605.403,18 |
| 1 - TOTAL | 1.197.863,47 | 4 - TOTAL | 1.196.065,82 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 699.468,01 | Pagamentos Acumulados Anterior | 4.527.221,66 |
| Arrecadação | 89.182,88 | Pagamentos | 590.662,64 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 5.671,63 |
| Repasse Financeiro | 4.576.869,22 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 5.365.520,11 | 5 - TOTAL | 5.112.212,67 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | APLICAÇÃO | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CAIXA | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.091.259,45 |
| | | Disponível | 550.853,68 |
| | | Aplicado | 540.405,77 |
| | | SUB-TOTAL | 1.091.259,45 |
| Saldo do Exercício Anterior | 837.952,01 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 837.952,01 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 1.091.259,45 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 6.203.472,12 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 6.203.472,12 |