

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

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.006.005,84	Pagamentos Orçamentários	911.056,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.694,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	34.020,80
Anulação(ões) de Despesa	1.165,98	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	217.672,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	82.083,33
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	0,00
CONTA COMUM /	2.950.824,38	CONTA COMUM /	3.190.842,58
CONTA VINCULADA	184.743,45	CONTA VINCULADA	715.758,26
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	4.933.761,27	4 - TOTAL	4.933.761,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	18.585.295,33	Pagamentos Acumulados Anterior	15.773.515,25
Arrecadação	1.797.027,46	Pagamentos	945.077,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.030,97
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	738.749,97
2 - TOTAL	20.382.322,79	5 - TOTAL	17.453.311,35
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.637.802,09
		Disponível	1.637.802,09
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	3.038.955,31
		Disponível	3.038.955,31
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.676.757,40
Saldo do Exercício Anterior	1.747.745,96	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.747.745,96	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	22.130.068,75	6 - TOTAL	4.676.757,40
		TOTAL GERAL (5 + 6)	22.130.068,75