



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.902.269,20	Pagamentos Orçamentários	455.134,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	5.836,27	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.268,33
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	99.030,47
Retificadora Normal(-)	371.753,10	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	82.083,33	Repasse Financeiro	82.083,33
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	19.863,15
CONTA COMUM /	1.730.241,85	CONTA COMUM /	2.917.037,24
CONTA VINCULADA	968.631,75	CONTA VINCULADA	3.488.638,01
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	5.317.309,30	4 - TOTAL	7.065.055,26
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	2.536.352,37	Pagamentos	557.433,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	82.083,33	Repasse Financeiro	82.083,33
2 - TOTAL	2.618.435,70	5 - TOTAL	639.516,86
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	19.863,15
		Disponível	19.863,15
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.186.795,39
		Disponível	1.186.795,39
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.520.006,26
		Disponível	2.520.006,26
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	3.726.664,80
Saldo do Exercício Anterior	1.747.745,96	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.747.745,96	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.726.664,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.366.181,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	
		4.366.181,66	