



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.005.025,27	Pagamentos Orçamentários	1.171.739,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	5.504,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	33.411,56
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	262.169,01	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 /	2.503.751,28	CONTA COMUM /	2.649.301,55
CONTA VINCULADA	200.557,47	CONTA VINCULADA	516.133,74
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	4.452.669,41	4 - TOTAL	4.452.669,41
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	7.581.002,32	Pagamentos Acumulados Anterior	4.785.848,47
Arrecadação	1.748.360,66	Pagamentos	1.205.150,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,60
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	328.333,32
2 - TOTAL	9.329.362,98	5 - TOTAL	6.319.331,98
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	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.803.733,27
		Disponível	1.803.733,27
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.954.043,69
		Disponível	2.954.043,69
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.757.776,96
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	4.757.776,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.077.108,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.077.108,94