



Boletim de Caixa/Bancos  
Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

| R E C E I T A                  |               | D E S P E S A                  |               |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| VALORES                        |               | VALORES                        |               |
| Arrecadação Orçamentária       | 1.998.857,39  | Pagamentos Orçamentários       | 1.437.526,31  |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 19.319,44     | Pagamentos Extra-Orçamentários | 46.271,83     |
| Anulação(ões) de Despesa       | 2.194,00      | Pagamentos Restos              | 83.880,04     |
| Retificadora Normal(-)         | 242.448,44    | 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                | 0,00          |
| CONTA COMUM /                  | 2.355.060,28  | CONTA COMUM /                  | 2.426.955,20  |
| CONTA VINCULADA                | 477.931,43    | CONTA VINCULADA                | 616.280,72    |
| CONTA ÚNICA                    | 0,00          | CONTA ÚNICA                    | 0,00          |
| 1 - TOTAL                      | 4.692.997,43  | 4 - TOTAL                      | 4.692.997,43  |
| A C U M U L A D O              |               | A C U M U L A D O              |               |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 12.095.401,05 | Pagamentos Acumulados Anterior | 9.408.909,57  |
| Arrecadação                    | 1.775.728,39  | Pagamentos                     | 1.567.678,18  |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00          | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 2.234,44      |
| Repasse Financeiro             | 492.499,98    | Repasse Financeiro             | 492.499,98    |
| 2 - TOTAL                      | 14.363.629,42 | 5 - TOTAL                      | 11.466.853,29 |
| 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 /                  | 1.712.133,65  |
|                                |               | Disponível                     | 1.712.133,65  |
|                                |               | Aplicado                       | 0,00          |
|                                |               | CONTA VINCULADA                | 2.932.388,44  |
|                                |               | Disponível                     | 2.932.388,44  |
|                                |               | Aplicado                       | 0,00          |
|                                |               | CONTA ÚNICA                    | 0,00          |
|                                |               | Disponível                     | 0,00          |
|                                |               | Aplicado                       | 0,00          |
|                                |               | SUB-TOTAL                      | 4.644.522,09  |
| 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                      | 4.644.522,09  |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 16.111.375,38 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 16.111.375,38 |