



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.696.729,79	Pagamentos Orçamentários	1.988.802,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	154.875,78	Pagamentos Extra-Orçamentários	152.204,26
Anulação(ões) de Despesa	565,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	241.256,82	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 /	5.957.855,48	CONTA COMUM /	6.387.651,26
CONTA VINCULADA	843.508,65	CONTA VINCULADA	801.536,22
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	9.412.277,88	4 - TOTAL	9.412.277,88
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.844.069,73	Pagamentos Acumulados Anterior	10.610.522,74
Arrecadação	2.610.348,75	Pagamentos	2.141.007,07
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.799,44
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	574.583,31
2 - TOTAL	16.454.418,48	5 - TOTAL	13.323.313,68
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 /	1.988.434,75
		Disponível	1.988.434,75
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.890.416,01
		Disponível	2.890.416,01
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.878.850,76
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	4.878.850,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	18.202.164,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	18.202.164,44