



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.083.960,07	Pagamentos Orçamentários	2.749.090,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	296.469,94	Pagamentos Extra-Orçamentários	272.895,01
Anulação(ões) de Despesa	65,55	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	249.553,16	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 /	7.997.794,85	CONTA COMUM /	7.407.143,99
CONTA VINCULADA	965.246,64	CONTA VINCULADA	582.771,13
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	11.093.983,89	4 - TOTAL	11.093.983,89
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	16.454.418,48	Pagamentos Acumulados Anterior	12.751.529,81
Arrecadação	2.130.876,85	Pagamentos	3.021.985,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.864,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	656.666,64
2 - TOTAL	18.585.295,33	5 - TOTAL	16.427.316,90
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 /	1.397.783,89
		Disponível	1.397.783,89
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.507.940,50
		Disponível	2.507.940,50
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	3.905.724,39
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	3.905.724,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	20.333.041,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	
		20.333.041,29	