



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.472.768,29	Pagamentos Orçamentários	2.143.704,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	150.706,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	150.146,88
Anulação(ões) de Despesa	663,32	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	250.583,57	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 /	5.167.426,48	CONTA COMUM /	5.008.987,29
CONTA VINCULADA	790.586,83	CONTA VINCULADA	946.645,72
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	8.331.568,02	4 - TOTAL	8.331.568,02
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	20.382.322,79	Pagamentos Acumulados Anterior	16.718.592,35
Arrecadação	2.372.891,39	Pagamentos	2.293.851,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.694,29
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	820.833,30
2 - TOTAL	22.755.214,18	5 - TOTAL	19.828.583,04
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 /	1.479.362,90
		Disponível	1.479.362,90
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	3.195.014,20
		Disponível	3.195.014,20
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.674.377,10
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	4.674.377,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	24.502.960,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	
		24.502.960,14	