

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

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	47.932,01	Pagamentos Orçamentários	278.347,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	33.439,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.463,52
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	235.604,94
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	475.801,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.246.631,88	CONTA MOVIMENTO	1.400.099,78
1 - TOTAL	1.803.804,13	4 - TOTAL	1.949.516,11
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	81.371,25	Pagamentos	549.416,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	475.801,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	557.172,25	5 - TOTAL	549.416,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	845.707,93
		Disponível	153.467,90
		Aplicado	692.240,03
		SUB-TOTAL	845.707,93
Saldo do Exercício Anterior	837.952,01	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	837.952,01	6 - TOTAL	845.707,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.395.124,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.395.124,26