

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

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	69.558,96	Pagamentos Orçamentários	510.330,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	33.294,08	Pagamentos Extra-Orçamentários	32.188,54
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	43.454,13
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	443.250,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	588.590,07	CONTA MOVIMENTO	719.679,71
1 - TOTAL	1.134.693,11	4 - TOTAL	1.305.653,15
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	435.884,82	Pagamentos Acumulados Anterior	2.839.990,10
Arrecadação	102.853,04	Pagamentos	585.973,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	83,41
Repasse Financeiro	3.163.703,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.702.441,56	5 - TOTAL	3.425.880,13
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	1.114.513,44
		Disponível	448.936,68
		Aplicado	665.576,76
		SUB-TOTAL	1.114.513,44
Saldo do Exercício Anterior	837.952,01	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	837.952,01	6 - TOTAL	1.114.513,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.540.393,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.540.393,57