

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

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	56.590,11	Pagamentos Orçamentários	452.908,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.083,90	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.151,22
Anulação(ões) de Despesa	5.588,22	Pagamentos Restos	16.006,47
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	398.250,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	845.524,87	CONTA MOVIMENTO	860.134,36
1 - TOTAL	1.335.037,10	4 - TOTAL	1.355.200,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	538.737,86	Pagamentos Acumulados Anterior	3.425.963,54
Arrecadação	85.674,01	Pagamentos	495.065,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.671,63
Repasse Financeiro	3.561.953,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.186.365,57	5 - TOTAL	3.915.357,84
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	1.108.959,74
		Disponível	463.546,17
		Aplicado	645.413,57
		SUB-TOTAL	1.108.959,74
Saldo do Exercício Anterior	837.952,01	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	837.952,01	6 - TOTAL	1.108.959,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.024.317,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.024.317,58