

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

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	40.270,22	Pagamentos Orçamentários	549.477,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	34.785,92	Pagamentos Extra-Orçamentários	37.198,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	19.516,42
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	507.918,15	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	641.968,29	CONTA MOVIMENTO	725.555,84
1 - TOTAL	1.224.942,58	4 - TOTAL	1.331.748,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	624.411,87	Pagamentos Acumulados Anterior	3.921.029,47
Arrecadação	75.056,14	Pagamentos	606.192,19
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.671,63
Repasse Financeiro	4.069.871,85	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.769.339,86	5 - TOTAL	4.521.550,03
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	1.085.741,84
		Disponível	547.133,72
		Aplicado	538.608,12
		SUB-TOTAL	1.085.741,84
Saldo do Exercício Anterior	837.952,01	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	837.952,01	6 - TOTAL	1.085.741,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.607.291,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.607.291,87