

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

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	38.200,21	Pagamentos Orçamentários	546.166,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	41.641,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	38.847,45
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	15.651,41
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	2.390.750,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	27.500,00	APLICAÇÃO	27.500,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	2.860.998,35	CONTA MOVIMENTO	2.676.192,13
1 - TOTAL	5.359.089,65	4 - TOTAL	3.304.357,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	788.650,89	Pagamentos Acumulados Anterior	5.117.884,30
Arrecadação	79.841,30	Pagamentos	600.665,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.671,63
Repasse Financeiro	6.967.619,22	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.836.111,41	5 - TOTAL	5.712.878,43
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	2.961.184,99
		Disponível	366.047,46
		Aplicado	2.595.137,53
		SUB-TOTAL	2.961.184,99
Saldo do Exercício Anterior	837.952,01	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	837.952,01	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.961.184,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.674.063,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.674.063,42