

**Boletim de Caixa/Bancos**
Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.225.849,33	Pagamentos Orçamentários	1.685.286,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	137.008,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	137.357,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	183.526,63	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	78.333,33
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	484,32
CONTA COMUM /	4.183.375,13	CONTA COMUM /	4.333.769,16
CONTA VINCULADA	691.401,00	CONTA VINCULADA	818.875,70
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	7.054.106,84	4 - TOTAL	7.054.106,84
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	12.423.364,03	Pagamentos Acumulados Anterior	9.585.824,16
Arrecadação	2.179.330,71	Pagamentos	1.822.644,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	61,70
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	548.333,31
2 - TOTAL	14.602.694,74	5 - TOTAL	11.956.740,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	253.086,21
		Disponível	253.086,21
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.086.234,27
		Disponível	1.086.234,27
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.713.396,90
		Disponível	2.713.396,90
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.052.717,38
Saldo do Exercício Anterior	1.406.762,74	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.406.762,74	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	16.009.457,48	6 - TOTAL	4.052.717,38
		TOTAL GERAL (5 + 6)	16.009.457,48