

Boletim de Caixa/Bancos
07/02/2019

Boletim nº.: 27

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	218,18	Pagamentos Orçamentários	46.490,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	43,78	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	34,05
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	130,89
CONTA MOVIMENTO	46.571,17	CONTA MOVIMENTO	46.581,07
1 - TOTAL	46.833,13	4 - TOTAL	93.236,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.962,99	Pagamentos Acumulados Anterior	815.196,12
Arrecadação	261,96	Pagamentos	46.524,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	556.657,66	5 - TOTAL	861.720,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.784,24
		Disponível	1.784,24
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	537.195,42
		Disponível	151,44
		Aplicado	537.043,98
		SUB-TOTAL	538.979,66
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	538.979,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.400.700,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.400.700,02