

Boletim de Caixa/Bancos
12/03/2019

Boletim nº.: 48

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	796,37	Pagamentos Orçamentários	26.595,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	39,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.667,68
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	71,91
CONTA MOVIMENTO	36.123,30	CONTA MOVIMENTO	36.159,69
1 - TOTAL	36.959,49	4 - TOTAL	67.494,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	270.718,44	Pagamentos Acumulados Anterior	1.484.165,88
Arrecadação	836,19	Pagamentos	31.262,73
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.140.370,06	5 - TOTAL	1.515.428,61
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.336,95
		Disponível	3.336,95
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	465.646,86
		Disponível	275,92
		Aplicado	465.370,94
		SUB-TOTAL	468.983,81
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	468.983,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.984.412,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.984.412,42