

Boletim de Caixa/Bancos
01/04/2019

Boletim nº.: 62

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	862,83	Pagamentos Orçamentários	252.648,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	47.608,78	Pagamentos Extra-Orçamentários	72,86
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	56,46
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	205.168,58	CONTA MOVIMENTO	205.209,71
1 - TOTAL	253.640,19	4 - TOTAL	457.987,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	353.489,03	Pagamentos Acumulados Anterior	1.752.760,35
Arrecadação	48.471,61	Pagamentos	252.777,36
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.705.188,79	5 - TOTAL	2.005.527,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	891,04
		Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	542.812,64
		Disponível	41,62
		Aplicado	542.771,02
		SUB-TOTAL	543.703,68
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	543.703,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.549.231,15	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.549.231,15