

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 05/04/2019 à 07/04/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	908,69	Pagamentos Orçamentários	72.241,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.639,25	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.403,27
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
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	126.779,91	CONTA MOVIMENTO	126.831,57
1 - TOTAL	135.327,85	4 - TOTAL	201.476,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	398.655,85	Pagamentos Acumulados Anterior	2.033.374,96
Arrecadação	8.547,94	Pagamentos	74.645,09
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.710.431,94	5 - TOTAL	2.108.009,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	891,04
		Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	445.573,45
		Disponível	189,34
		Aplicado	445.384,11
		SUB-TOTAL	446.464,49
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	446.464,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.554.474,30	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.554.474,30