

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/04/2019**

**Boletim nº.: 73**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	7.261,58	Pagamentos Orçamentários	7.837,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	98,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	71,91
CONTA MOVIMENTO	16.750,75	CONTA MOVIMENTO	17.033,17
<b>1 - TOTAL</b>	<b>24.111,21</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>24.942,33</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	414.038,16	Pagamentos Acumulados Anterior	2.154.221,84
Arrecadação	7.360,46	Pagamentos	7.837,25
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.724.626,77</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.162.048,85</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>962,95</b>
		Disponível	962,95
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>405.657,33</b>
		Disponível	659,41
		Aplicado	404.997,92
		SUB-TOTAL	406.620,28
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>406.620,28</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.568.669,13</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.568.669,13</b>