

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/04/2019**

**Boletim nº.: 74**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	8.729,64	Pagamentos Orçamentários	251,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	8.599,89	CONTA MOVIMENTO	8.981,46
<b>1 - TOTAL</b>	<b>17.329,53</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>9.233,28</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	421.398,62	Pagamentos Acumulados Anterior	2.162.059,09
Arrecadação	8.729,64	Pagamentos	251,82
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>1.733.356,41</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.162.300,67</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>414.135,15</b>
		Disponível	1.040,98
		Aplicado	413.094,17
		SUB-TOTAL	415.098,10
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>415.098,10</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.577.398,77</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.577.398,77</b>