

Boletim de Caixa/Bancos
18/04/2019

Boletim nº.: 75

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	10.290,90	Pagamentos Orçamentários	62.792,98
Arrecadação Extra-Orçamentária	221,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.297,25
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	100.807,17	CONTA MOVIMENTO	183.420,48
1 - TOTAL	111.319,20	4 - TOTAL	269.510,71
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	430.128,26	Pagamentos Acumulados Anterior	2.162.310,91
Arrecadação	10.512,03	Pagamentos	86.090,23
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.743.868,44	5 - TOTAL	2.248.390,90
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 962,95	
3 - TOTAL		Disponível 962,95	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 338.556,95	
		Disponível 83.654,29	
		Aplicado 254.902,66	
		SUB-TOTAL 339.519,90	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 339.519,90	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
2.587.910,80		2.587.910,80	