

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**22/04/2019**

**Boletim nº.: 76**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	10.695,98	Pagamentos Orçamentários	6.249,54
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	180.932,63	CONTA MOVIMENTO	99.158,30
<b>1 - TOTAL</b>	<b>191.628,61</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>105.407,84</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	440.640,29	Pagamentos Acumulados Anterior	2.248.401,14
Arrecadação	10.695,98	Pagamentos	6.249,54
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>1.754.564,42</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.254.640,44</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	<b>CAIXA</b>	<b>962,95</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.598.606,78</b>	Disponível	962,95
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>343.003,39</b>
		Disponível	1.879,96
		Aplicado	341.123,43
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>343.966,34</b>
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>343.966,34</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.598.606,78</b>