

Boletim de Caixa/Bancos
02/05/2019

Boletim nº.: 83

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.973,20	Pagamentos Orçamentários	265.813,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.889,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	164,23
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	209.474,75	CONTA MOVIMENTO	209.618,38
1 - TOTAL	271.337,47	4 - TOTAL	475.596,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	501.194,58	Pagamentos Acumulados Anterior	2.399.999,60
Arrecadação	61.862,72	Pagamentos	265.977,72
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	676,67
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.300.718,17	5 - TOTAL	2.665.300,65
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 4.264,68	
3 - TOTAL		Disponível 4.264,68	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 475.195,20	
		Disponível 144,12	
		Aplicado 475.051,08	
		SUB-TOTAL 479.459,88	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 479.459,88	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.144.760,53		3.144.760,53	