

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/05/2019**

**Boletim nº.: 85**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	60.101,73	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.556,14
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	111.752,79	CONTA MOVIMENTO	111.847,59
<b>1 - TOTAL</b>	<b>171.854,52</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>119.403,73</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	565.881,14	Pagamentos Acumulados Anterior	2.710.432,95
Arrecadação	60.101,73	Pagamentos	7.556,14
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	676,67
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.363.643,74</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.717.312,42</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		<b>CAIXA 4.264,68</b>	
<b>3 - TOTAL</b>		Disponível 4.264,68	
<b>844.042,36</b>		Aplicado 0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO 486.109,00</b>	
		Disponível 372,99	
		Aplicado 485.736,01	
		SUB-TOTAL 490.373,68	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		<b>6 - TOTAL 490.373,68</b>	
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	
<b>3.207.686,10</b>		<b>3.207.686,10</b>	