

Boletim de Caixa/Bancos
15/05/2019

Boletim nº.: 92

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.254,65	Pagamentos Orçamentários	74.801,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	5.629,53	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	148.873,07	CONTA MOVIMENTO	149.025,10
1 - TOTAL	157.757,25	4 - TOTAL	223.826,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	649.960,34	Pagamentos Acumulados Anterior	2.784.249,46
Arrecadação	8.884,18	Pagamentos	74.801,23
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	676,67
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.396.505,39	5 - TOTAL	2.858.374,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 4.393,13	
3 - TOTAL		Disponível 4.393,13	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 377.780,60	
		Disponível 1.450,41	
		Aplicado 376.330,19	
		SUB-TOTAL 382.173,73	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 382.173,73	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.240.547,75		3.240.547,75	