

Boletim de Caixa/Bancos
20/05/2019

Boletim nº.: 95

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.969,40	Pagamentos Orçamentários	56.926,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.557,78
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	42,76
CONTA MOVIMENTO	85.299,23	CONTA MOVIMENTO	85.413,67
1 - TOTAL	88.268,63	4 - TOTAL	167.940,41
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	665.545,66	Pagamentos Acumulados Anterior	2.871.439,28
Arrecadação	2.969,40	Pagamentos	82.483,98
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	715,07
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.406.175,93	5 - TOTAL	2.953.208,19
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 4.474,29	
3 - TOTAL		Disponível 4.474,29	
844.042,36		Aplicado 0,00	
TOTAL GERAL (2 + 3)		CONTA MOVIMENTO 292.535,81	
3.250.218,29		Disponível 1.808,96	
		Aplicado 290.726,85	
		SUB-TOTAL 297.010,10	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 297.010,10	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.250.218,29		3.250.218,29	