

Boletim de Caixa/Bancos
21/05/2019

Boletim nº.: 96

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	31.948,67	Pagamentos Orçamentários	15.190,63
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.589,89	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	57.950,17	CONTA MOVIMENTO	59.192,73
1 - TOTAL	91.488,73	4 - TOTAL	74.383,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	668.515,06	Pagamentos Acumulados Anterior	2.953.923,26
Arrecadação	33.538,56	Pagamentos	15.190,63
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	715,07
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.439.714,49	5 - TOTAL	2.968.398,82
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	
		CONTA MOVIMENTO 310.883,74	
		Disponível 3.051,52	
		Aplicado 307.832,22	
		SUB-TOTAL 315.358,03	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 315.358,03	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.283.756,85		3.283.756,85	