

Boletim de Caixa/Bancos
27/05/2019

Boletim nº.: 100

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.457,50	Pagamentos Orçamentários	5.824,98
Arrecadação Extra-Orçamentária	1,91	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.343,76
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	8.661,81	CONTA MOVIMENTO	11.434,47
1 - TOTAL	13.121,22	4 - TOTAL	18.603,21
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	707.412,15	Pagamentos Acumulados Anterior	2.979.929,73
Arrecadação	4.459,41	Pagamentos	7.168,74
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	715,07
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.449.532,43	5 - TOTAL	2.986.383,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.474,29
		Disponível	4.474,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	302.717,10
		Disponível	6.039,52
		Aplicado	296.677,58
		SUB-TOTAL	307.191,39
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	307.191,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.293.574,79	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.293.574,79