

Boletim de Caixa/Bancos
30/05/2019

Boletim nº.: 103

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.826,36	Pagamentos Orçamentários	6.512,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	77,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.653,23
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	23.463,54	CONTA MOVIMENTO	23.493,34
1 - TOTAL	25.366,90	4 - TOTAL	35.659,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	715.002,22	Pagamentos Acumulados Anterior	2.989.124,51
Arrecadação	1.903,36	Pagamentos	12.165,89
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.201,92
Repasse Financeiro	2.172.163,59	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.888.999,17	5 - TOTAL	3.000.088,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 5.160,97	
3 - TOTAL		Disponível 5.160,97	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 727.792,08	
		Disponível 7.342,84	
		Aplicado 720.449,24	
		SUB-TOTAL 732.953,05	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 732.953,05	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.733.041,53		3.733.041,53	