

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 31/05/2019 à 02/06/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.383,17	Pagamentos Orçamentários	5.985,94
Arrecadação Extra-Orçamentária	26,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.690,52
Anulação(ões) de Despesa	14,02	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	14,02
CONTA MOVIMENTO	34.926,71	CONTA MOVIMENTO	31.529,36
1 - TOTAL	36.350,05	4 - TOTAL	64.219,84
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	716.905,58	Pagamentos Acumulados Anterior	3.001.290,40
Arrecadação	1.409,32	Pagamentos	32.676,46
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.215,94
Repasse Financeiro	2.172.163,59	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.890.408,49	5 - TOTAL	3.032.750,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA	5.174,99
		Disponível	5.174,99
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	696.524,94
		Disponível	3.945,49
		Aplicado	692.579,45
		SUB-TOTAL	701.699,93
3 - TOTAL	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	701.699,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.734.450,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.734.450,85