

Boletim de Caixa/Bancos
03/06/2019

Boletim nº.: 105

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	508,12	Pagamentos Orçamentários	226.597,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	53.530,66	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	174.055,10	CONTA MOVIMENTO	174.081,17
1 - TOTAL	228.093,88	4 - TOTAL	400.678,64
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	718.314,90	Pagamentos Acumulados Anterior	3.033.966,86
Arrecadação	54.038,78	Pagamentos	226.597,47
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	2.944.447,27	5 - TOTAL	3.259.348,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 5.174,99	
3 - TOTAL		Disponível 5.174,99	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 523.966,25	
		Disponível 3.971,56	
		Aplicado 519.994,69	
		SUB-TOTAL 529.141,24	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 529.141,24	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.788.489,63		3.788.489,63	