

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**05/06/2019**

**Boletim nº.: 107**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.440,28	Pagamentos Orçamentários	52.724,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.178,69
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	253,29
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	91.156,21	CONTA MOVIMENTO	91.284,56
<b>1 - TOTAL</b>	<b>93.596,49</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>154.440,77</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	775.310,78	Pagamentos Acumulados Anterior	3.260.704,27
Arrecadação	2.440,28	Pagamentos	63.156,21
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.215,94
Repasse Financeiro	2.172.163,59	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.949.844,65</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.322.644,54</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>5.174,99</b>
		Disponível	5.174,99
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>466.067,48</b>
		Disponível	4.213,67
		Aplicado	461.853,81
		SUB-TOTAL	471.242,47
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>471.242,47</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.793.887,01</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.793.887,01</b>