

Boletim de Caixa/Bancos
06/06/2019

Boletim n.º: 108

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.540,89	Pagamentos Orçamentários	77.092,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	479,27	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	179,40
CONTA MOVIMENTO	76.631,39	CONTA MOVIMENTO	76.737,71
1 - TOTAL	79.651,55	4 - TOTAL	154.009,82
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	777.751,06	Pagamentos Acumulados Anterior	3.323.860,48
Arrecadação	3.020,16	Pagamentos	77.092,71
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	2.952.864,81	5 - TOTAL	3.399.737,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 5.354,39	
3 - TOTAL		Disponível 5.354,39	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 391.815,53	
		Disponível 4.319,99	
		Aplicado 387.495,54	
		SUB-TOTAL 397.169,92	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL	
		397.169,92	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.796.907,17		3.796.907,17	