

Boletim de Caixa/Bancos
19/06/2019

Boletim nº.: 117

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.696,38	Pagamentos Orçamentários	72.808,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.767,09
Anulação(ões) de Despesa	4,00	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	97.675,08	CONTA MOVIMENTO	97.866,72
1 - TOTAL	102.375,46	4 - TOTAL	195.442,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	811.833,85	Pagamentos Acumulados Anterior	3.439.690,99
Arrecadação	4.696,38	Pagamentos	97.575,81
Anulação(ões) de Receita(-)	120,95	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.219,94
Repasse Financeiro	2.172.163,59	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.988.572,87	5 - TOTAL	3.536.046,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.039,19
		Disponível	1.039,19
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	295.529,18
		Disponível	5.844,34
		Aplicado	289.684,84
		SUB-TOTAL	296.568,37
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	296.568,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.832.615,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.832.615,23