

Boletim de Caixa/Bancos
24/06/2019

Boletim n.º: 119

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	19.023,98	Pagamentos Orçamentários	3.870,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.734,30	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	22.154,54	CONTA MOVIMENTO	25.628,28
1 - TOTAL	43.912,82	4 - TOTAL	29.498,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	824.736,88	Pagamentos Acumulados Anterior	3.539.472,19
Arrecadação	21.758,28	Pagamentos	3.870,00
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	3.018.537,80	5 - TOTAL	3.542.122,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 1.039,19	
3 - TOTAL		Disponível 1.039,19	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 319.418,72	
		Disponível 9.647,51	
		Aplicado 309.771,21	
		SUB-TOTAL 320.457,91	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 320.457,91	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.862.580,16		3.862.580,16	