

Boletim de Caixa/Bancos
25/06/2019

Boletim nº.: 120

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.177,22	Pagamentos Orçamentários	74,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.016,20	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	4.431,52	CONTA MOVIMENTO	4.268,00
1 - TOTAL	8.624,94	4 - TOTAL	4.342,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	846.495,16	Pagamentos Acumulados Anterior	3.543.342,19
Arrecadação	4.193,42	Pagamentos	74,58
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	3.022.731,22	5 - TOTAL	3.542.196,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.039,19
		Disponível	1.039,19
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	323.537,56
		Disponível	9.483,99
		Aplicado	314.053,57
		SUB-TOTAL	324.576,75
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	324.576,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.866.773,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.866.773,58