

Boletim de Caixa/Bancos
26/06/2019

Boletim nº.: 121

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.359,69	Pagamentos Orçamentários	43.605,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.174,63	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	78.149,89	CONTA MOVIMENTO	78.753,47
1 - TOTAL	85.684,21	4 - TOTAL	122.359,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	850.688,58	Pagamentos Acumulados Anterior	3.543.416,77
Arrecadação	7.534,32	Pagamentos	43.605,83
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	3.030.265,54	5 - TOTAL	3.585.802,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA	1.039,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.874.307,90	Disponível	1.039,19
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	287.466,05
		Disponível	10.087,57
		Aplicado	277.378,48
		SUB-TOTAL	288.505,24
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	288.505,24
		TOTAL GERAL (5 + 6)	3.874.307,90