

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	99.807,28	Pagamentos Orçamentários	451.285,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	32.221,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	30.495,67
Anulação(ões) de Despesa	62,61	Pagamentos Restos	87.598,85
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	422.699,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	579.802,05	CONTA MOVIMENTO	590.435,79
1 - TOTAL	1.134.592,05	4 - TOTAL	1.159.815,65
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	229.217,05	Pagamentos Acumulados Anterior	1.710.250,26
Arrecadação	132.028,39	Pagamentos	569.379,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	83,41
Repasse Financeiro	1.695.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.056.245,44	5 - TOTAL	2.279.546,71
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	614.650,74
		Disponível	241.602,41
		Aplicado	373.048,33
		SUB-TOTAL	614.650,74
Saldo do Exercício Anterior	837.952,01	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	837.952,01	6 - TOTAL	614.650,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.894.197,45	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.894.197,45