

Boletim de Caixa/Bancos
02/10/2018

Boletim nº.: 190

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.204,24	Pagamentos Orçamentários	132,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	1.255,62	CONTA MOVIMENTO	1.336,40
1 - TOTAL	2.459,86	4 - TOTAL	1.468,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.325.166,74	Pagamentos Acumulados Anterior	4.700.625,92
Arrecadação	1.204,24	Pagamentos	132,16
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.386,26
Repasse Financeiro	2.933.709,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.259.832,12	5 - TOTAL	4.699.371,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.645,29
		Disponível	1.645,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.258.597,40
		Disponível	171,13
		Aplicado	1.258.426,27
		SUB-TOTAL	1.260.242,69
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	6 - TOTAL	1.260.242,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.959.614,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.959.614,51