

Boletim de Caixa/Bancos
04/10/2018

Boletim nº.: 192

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	831,50	Pagamentos Orçamentários	11.513,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.844,22	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	57,99
CONTA MOVIMENTO	10.387,24	CONTA MOVIMENTO	10.449,78
1 - TOTAL	13.062,96	4 - TOTAL	22.021,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.328.080,92	Pagamentos Acumulados Anterior	4.713.552,98
Arrecadação	2.675,72	Pagamentos	11.513,92
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	4.264.217,78	5 - TOTAL	4.723.680,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA	
3 - TOTAL		Disponível	
1.699.782,39		1.703,28	
TOTAL GERAL (2 + 3)		Aplicado	
5.964.000,17		0,00	
		CONTA MOVIMENTO	
		Disponível	
		313,80	
		Aplicado	
		1.238.302,45	
		SUB-TOTAL	
		1.240.319,53	
		Pagamentos em Aberto	
		0,00	
		Saldo da Tesouraria	
		0,00	
		6 - TOTAL	
		1.240.319,53	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
5.964.000,17		5.964.000,17	