

Boletim de Caixa/Bancos
12/10/2018

Boletim n.º.: 197

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.338.659,18	Pagamentos Acumulados Anterior	4.833.145,99
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
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	4.272.120,32	5 - TOTAL	4.831.759,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.855,53
		Disponível	1.855,53
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.138.287,45
		Disponível	684,27
		Aplicado	1.137.603,18
		SUB-TOTAL	1.140.142,98
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	1.140.142,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.971.902,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.971.902,71