

Boletim de Caixa/Bancos
19/10/2018

Boletim nº.: 202

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.600,44	Pagamentos Orçamentários	693,03
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	8.083,00	CONTA MOVIMENTO	8.469,02
1 - TOTAL	15.683,44	4 - TOTAL	9.162,05
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.367.205,29	Pagamentos Acumulados Anterior	4.924.485,57
Arrecadação	7.600,44	Pagamentos	693,03
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	4.308.266,87	5 - TOTAL	4.923.792,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 1.855,53	
3 - TOTAL		Disponível 1.855,53	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
TOTAL GERAL (2 + 3)		CONTA MOVIMENTO 1.082.401,39	
6.008.049,26		Disponível 2.435,69	
		Aplicado 1.079.965,70	
		SUB-TOTAL 1.084.256,92	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 1.084.256,92	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.008.049,26		6.008.049,26	