

Boletim de Caixa/Bancos
23/10/2018

Boletim nº.: 204

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	20.607,38	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	19.731,53	CONTA MOVIMENTO	20.607,38
1 - TOTAL	40.338,91	4 - TOTAL	20.607,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.388.784,95	Pagamentos Acumulados Anterior	4.969.650,24
Arrecadação	20.607,38	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	4.342.853,47	5 - TOTAL	4.968.263,98
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.855,53
		Disponível	1.855,53
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.072.516,35
		Disponível	3.867,84
		Aplicado	1.068.648,51
		SUB-TOTAL	1.074.371,88
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	1.074.371,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.042.635,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.042.635,86