

Boletim de Caixa/Bancos
24/10/2018

Boletim n.º: 205

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.332,41	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.709,78
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	11.939,47	CONTA MOVIMENTO	12.042,19
1 - TOTAL	14.271,88	4 - TOTAL	21.751,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.409.392,33	Pagamentos Acumulados Anterior	4.969.650,24
Arrecadação	2.332,41	Pagamentos	9.709,78
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	4.345.185,88	5 - TOTAL	4.977.973,76
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	
		CONTA MOVIMENTO 1.065.138,98	
		Disponível 3.970,56	
		Aplicado 1.061.168,42	
		SUB-TOTAL 1.066.994,51	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL	
		1.066.994,51	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.044.968,27		6.044.968,27	