

Boletim de Caixa/Bancos
25/10/2018

Boletim nº.: 206

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.153,43	Pagamentos Orçamentários	4.463,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	26,91	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.478,10
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	13.881,61	CONTA MOVIMENTO	13.982,25
1 - TOTAL	16.061,95	4 - TOTAL	19.923,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.411.724,74	Pagamentos Acumulados Anterior	4.979.360,02
Arrecadação	2.180,34	Pagamentos	5.941,32
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	4.347.366,22	5 - TOTAL	4.983.915,08
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 1.061.378,00	
		Disponível 4.071,20	
		Aplicado 1.057.306,80	
		SUB-TOTAL 1.063.233,53	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 1.063.233,53	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.047.148,61		6.047.148,61	