

Boletim de Caixa/Bancos
31/10/2018

Boletim nº.: 210

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.671,76	Pagamentos Orçamentários	14.892,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	83,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	40,00	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	151,06
CONTA MOVIMENTO	17.882,92	CONTA MOVIMENTO	13.681,70
1 - TOTAL	21.677,68	4 - TOTAL	28.725,05
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.418.974,11	Pagamentos Acumulados Anterior	5.014.234,31
Arrecadação	3.754,76	Pagamentos	14.892,29
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,26
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.714.379,90	5 - TOTAL	5.027.700,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.006,59
		Disponível	2.006,59
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.384.455,36
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.384.454,87
		SUB-TOTAL	1.386.461,95
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	1.386.461,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.414.162,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.414.162,29