

Boletim de Caixa/Bancos
08/11/2018

Boletim nº.: 215

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 707,68 | Pagamentos Orçamentários | 17.796,14 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 1.205,31 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 3.193,30 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 3.676,25 |
| 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 | 23.460,38 | CONTA MOVIMENTO | 30.685,82 |
| 1 - TOTAL | 25.373,37 | 4 - TOTAL | 55.351,51 |
| | | | |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.477.692,58 | Pagamentos Acumulados Anterior | 5.302.030,68 |
| Arrecadação | 1.912,99 | Pagamentos | 24.665,69 |
| 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 | 4.771.256,60 | 5 - TOTAL | 5.325.270,11 |
| | | | |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.006,59 |
| | | Disponível | 2.006,59 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.143.762,29 |
| | | Disponível | 210,66 |
| | | Aplicado | 1.143.551,63 |
| | | SUB-TOTAL | 1.145.768,88 |
| 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 | 1.145.768,88 |
| | | | |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 6.471.038,99 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 6.471.038,99 |