

Boletim de Caixa/Bancos
13/11/2018

Boletim n.º: 218

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.269,44	Pagamentos Orçamentários	13.908,18
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	146,13
CONTA MOVIMENTO	15.949,77	CONTA MOVIMENTO	16.031,49
1 - TOTAL	18.219,21	4 - TOTAL	30.085,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.482.393,81	Pagamentos Acumulados Anterior	5.347.080,98
Arrecadação	2.269,44	Pagamentos	13.908,18
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,26
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	4.776.314,28	5 - TOTAL	5.509.562,90
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.627,78
		Disponível	2.627,78
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	963.905,99
		Disponível	451,37
		Aplicado	963.454,62
		SUB-TOTAL	966.533,77
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	966.533,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.476.096,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.476.096,67