

Boletim de Caixa/Bancos
14/11/2018

Boletim n.º.: 219

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	9.964,09	Pagamentos Orçamentários	14.139,02
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	33.227,30	CONTA MOVIMENTO	33.662,67
1 - TOTAL	43.191,39	4 - TOTAL	47.801,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.484.663,25	Pagamentos Acumulados Anterior	5.360.989,16
Arrecadação	9.964,09	Pagamentos	14.139,02
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	4.786.278,37	5 - TOTAL	5.523.701,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.627,78
		Disponível	2.627,78
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	959.731,06
		Disponível	886,74
		Aplicado	958.844,32
		SUB-TOTAL	962.358,84
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	962.358,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.486.060,76	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.486.060,76