

Boletim de Caixa/Bancos
20/11/2018

Boletim nº.: 222

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	12.692,26	Pagamentos Orçamentários	47.500,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.761,19
Anulação(ões) de Despesa	3,62	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	3,62
CONTA MOVIMENTO	84.411,29	CONTA MOVIMENTO	84.953,82
1 - TOTAL	97.107,17	4 - TOTAL	157.219,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.505.249,79	Pagamentos Acumulados Anterior	5.379.078,25
Arrecadação	12.692,26	Pagamentos	72.261,56
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	4.809.593,08	5 - TOTAL	5.599.909,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 2.631,40	
3 - TOTAL		Disponível 2.631,40	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
TOTAL GERAL (2 + 3)		CONTA MOVIMENTO 906.834,14	
6.509.375,47		Disponível 1.910,51	
		Aplicado 904.923,63	
		SUB-TOTAL 909.465,54	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 909.465,54	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.509.375,47		6.509.375,47	