

Boletim de Caixa/Bancos
14/01/2019

Boletim nº.: 9

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	136,10	Pagamentos Orçamentários	10.155,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.205,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.612,08
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	23.327,53
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	39.889,38	CONTA MOVIMENTO	47.193,66
1 - TOTAL	41.230,79	4 - TOTAL	88.288,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	53.646,65	Pagamentos Acumulados Anterior	261.738,92
Arrecadação	1.341,41	Pagamentos	41.094,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	54.988,06	5 - TOTAL	302.833,61
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA	
3 - TOTAL		Disponível	
844.042,36		1.635,26	
TOTAL GERAL (2 + 3)		Aplicado	
899.030,42		0,00	
		CONTA MOVIMENTO	
		Disponível	
		7.557,24	
		Aplicado	
		587.004,31	
		SUB-TOTAL	
		596.196,81	
		Pagamentos em Aberto	
		0,00	
		Saldo da Tesouraria	
		0,00	
		6 - TOTAL	
		596.196,81	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
899.030,42		899.030,42	