

Boletim de Caixa/Bancos
03/10/2018

Boletim n.º: 191

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.265,88	Pagamentos Orçamentários	12.794,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	444,06	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	19.328,44	CONTA MOVIMENTO	19.408,57
1 - TOTAL	21.038,38	4 - TOTAL	32.203,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.326.370,98	Pagamentos Acumulados Anterior	4.700.758,08
Arrecadação	1.709,94	Pagamentos	12.794,90
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.386,26
Repasse Financeiro	2.933.709,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.261.542,06	5 - TOTAL	4.712.166,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.645,29
		Disponível	1.645,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.247.512,44
		Disponível	251,26
		Aplicado	1.247.261,18
		SUB-TOTAL	1.249.157,73
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	1.249.157,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.961.324,45	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.961.324,45