

Boletim de Caixa/Bancos
06/11/2018

Boletim nº.: 213

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	731,21	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	697,16	CONTA MOVIMENTO	731,21
1 - TOTAL	1.428,37	4 - TOTAL	731,21
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.475.545,51	Pagamentos Acumulados Anterior	5.265.693,90
Arrecadação	731,21	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,26
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.767.927,75	5 - TOTAL	5.264.267,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.006,59
		Disponível	2.006,59
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.201.435,91
		Disponível	-7.082,11
		Aplicado	1.208.518,02
		SUB-TOTAL	1.203.442,50
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	1.203.442,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.467.710,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.467.710,14