

Boletim de Caixa/Bancos
07/11/2018

Boletim nº.: 214

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.399,60	Pagamentos Orçamentários	17.929,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	16,26	Pagamentos Extra-Orçamentários	18.407,00
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	41.160,11	CONTA MOVIMENTO	41.227,44
1 - TOTAL	42.575,97	4 - TOTAL	77.564,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.476.276,72	Pagamentos Acumulados Anterior	5.265.693,90
Arrecadação	1.415,86	Pagamentos	36.336,78
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	4.769.343,61	5 - TOTAL	5.300.604,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 2.006,59	
3 - TOTAL		Disponível 2.006,59	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
TOTAL GERAL (2 + 3)		CONTA MOVIMENTO 1.166.514,99	
6.469.126,00		Disponível -7.014,78	
		Aplicado 1.173.529,77	
		SUB-TOTAL 1.168.521,58	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 1.168.521,58	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.469.126,00		6.469.126,00	