

Boletim de Caixa/Bancos
16/10/2018

Boletim n.º: 199

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.508,69	Pagamentos Orçamentários	3.341,16
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	14.364,07	CONTA MOVIMENTO	14.849,85
1 - TOTAL	25.872,76	4 - TOTAL	18.191,01
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.340.858,23	Pagamentos Acumulados Anterior	4.851.587,64
Arrecadação	11.508,69	Pagamentos	3.341,16
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	4.285.828,06	5 - TOTAL	4.853.542,54
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 1.855,53	
3 - TOTAL		Disponível 1.855,53	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 1.130.212,38	
		Disponível 1.266,07	
		Aplicado 1.128.946,31	
		SUB-TOTAL 1.132.067,91	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL	
		1.132.067,91	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
5.985.610,45		5.985.610,45	