

Boletim de Caixa/Bancos
29/11/2018

Boletim n.º: 229

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	709,99	Pagamentos Orçamentários	33.234,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.904,58	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	351.329,80	CONTA MOVIMENTO	347.360,68
1 - TOTAL	353.944,37	4 - TOTAL	380.595,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.556.783,73	Pagamentos Acumulados Anterior	5.504.731,56
Arrecadação	2.614,57	Pagamentos	33.234,38
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	3.650.088,79	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	5.209.239,22	5 - TOTAL	5.686.536,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL		CAIXA 1.264,58	
3 - TOTAL	1.699.782,39	Disponível 1.264,58	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 1.221.220,97	
		Disponível -669,84	
		Aplicado 1.221.890,81	
		SUB-TOTAL 1.222.485,55	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 1.222.485,55	
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.909.021,61	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.909.021,61