

Boletim de Caixa/Bancos
30/10/2018

Boletim n.º.: 209

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	948,75	Pagamentos Orçamentários	9.479,05
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	329.479,05	CONTA MOVIMENTO	329.523,27
1 - TOTAL	330.427,80	4 - TOTAL	339.002,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.418.025,36	Pagamentos Acumulados Anterior	5.004.755,26
Arrecadação	948,75	Pagamentos	9.479,05
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.386,26
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.710.625,14	5 - TOTAL	5.012.848,05
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	
TOTAL GERAL (2 + 3)		CONTA MOVIMENTO 1.395.703,95	
6.410.407,53		Disponível 4.201,71	
		Aplicado 1.391.502,24	
		SUB-TOTAL 1.397.559,48	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 1.397.559,48	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.410.407,53		6.410.407,53	