

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	146.504,21	Pagamentos Orçamentários	870.235,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	49.406,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	56.677,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	114.269,08
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	437.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.050.211,20	CONTA MOVIMENTO	1.038.072,93
1 - TOTAL	1.683.621,45	4 - TOTAL	2.079.254,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	722.099,29	Pagamentos Acumulados Anterior	3.969.880,17
Arrecadação	195.910,25	Pagamentos	1.041.181,96
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.577,33
Repasse Financeiro	4.424.010,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.342.019,54	5 - TOTAL	5.008.484,80
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.405.974,32
		Disponível	300.894,87
		Aplicado	1.105.079,45
		SUB-TOTAL	1.405.974,32
Saldo do Exercício Anterior	1.072.439,58	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.072.439,58	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.405.974,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.414.459,12	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.414.459,12