

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	52.900,57	Pagamentos Orçamentários	891.118,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	46.025,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	48.879,34
Anulação(ões) de Despesa	108,10	Pagamentos Restos	29.646,56
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	602.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	961.461,00	CONTA MOVIMENTO	690.649,83
1 - TOTAL	1.662.994,78	4 - TOTAL	1.660.294,18
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.117.866,47	Pagamentos Acumulados Anterior	6.373.911,61
Arrecadação	98.925,68	Pagamentos	969.644,35
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.685,43
Repasse Financeiro	6.104.753,94	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.321.546,09	5 - TOTAL	7.340.870,53
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	1.053.115,14
		Disponível	268.367,26
		Aplicado	784.747,88
		SUB-TOTAL	1.053.115,14
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	1.053.115,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.393.985,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.393.985,67