

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2018 à 03/12/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.170,37	Pagamentos Orçamentários	235.536,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	55.247,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	269,62
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	187.658,28	CONTA MOVIMENTO	187.692,33
1 - TOTAL	244.076,14	4 - TOTAL	423.498,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.562.267,85	Pagamentos Acumulados Anterior	5.593.131,05
Arrecadação	56.417,86	Pagamentos	235.805,77
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	5.268.526,63	5 - TOTAL	5.977.506,94
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.264,58
		Disponível	1.264,58
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	989.537,50
		Disponível	34,54
		Aplicado	989.502,96
		SUB-TOTAL	990.802,08
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	990.802,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.968.309,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.968.309,02