

Boletim de Caixa/Bancos
05/12/2018

Boletim n.º: 233

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	361,26	Pagamentos Orçamentários	25.968,75
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	26.033,08	CONTA MOVIMENTO	26.048,97
1 - TOTAL	26.394,34	4 - TOTAL	52.017,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.619.486,81	Pagamentos Acumulados Anterior	5.829.041,80
Arrecadação	361,26	Pagamentos	25.968,75
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	5.269.688,99	5 - TOTAL	6.003.580,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 1.264,58	
3 - TOTAL		Disponível 1.264,58	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 964.626,13	
		Disponível 82,51	
		Aplicado 964.543,62	
		SUB-TOTAL 965.890,71	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 965.890,71	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.969.471,38		6.969.471,38	