

Boletim de Caixa/Bancos
11/12/2018

Boletim n.º: 237

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	810,04	Pagamentos Orçamentários	2.525,55
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	3.297,00	CONTA MOVIMENTO	3.335,59
1 - TOTAL	4.107,04	4 - TOTAL	5.861,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.623.788,62	Pagamentos Acumulados Anterior	5.930.200,46
Arrecadação	810,04	Pagamentos	2.525,55
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	5.274.439,58	5 - TOTAL	6.081.296,13
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 1.449,51	
3 - TOTAL		Disponível 1.449,51	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
TOTAL GERAL (2 + 3)		CONTA MOVIMENTO 891.476,33	
6.974.221,97		Disponível 339,97	
		Aplicado 891.136,36	
		SUB-TOTAL 892.925,84	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 892.925,84	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.974.221,97		6.974.221,97	