

Boletim de Caixa/Bancos
12/12/2018

Boletim nº.: 238

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.599,04	Pagamentos Orçamentários	2.701,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,08	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	15.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	44,89
CONTA MOVIMENTO	3.498,05	CONTA MOVIMENTO	17.066,45
1 - TOTAL	20.101,17	4 - TOTAL	19.813,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.624.598,66	Pagamentos Acumulados Anterior	5.932.726,01
Arrecadação	1.603,12	Pagamentos	2.701,95
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	3.665.088,79	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	5.291.042,70	5 - TOTAL	6.083.998,08
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 1.494,40	
3 - TOTAL 1.699.782,39		Disponível	
		1.494,40	
		Aplicado	
		0,00	
		CONTA MOVIMENTO 905.332,61	
		Disponível	
		13.908,37	
		Aplicado	
		891.424,24	
		SUB-TOTAL	
		906.827,01	
		Pagamentos em Aberto	
		0,00	
		Saldo da Tesouraria	
		0,00	
		6 - TOTAL 906.827,01	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.990.825,09		6.990.825,09	