

Boletim de Caixa/Bancos
13/12/2018

Boletim nº.: 239

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.245,31	Pagamentos Orçamentários	32.756,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,86	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	60,00
CONTA MOVIMENTO	193.472,80	CONTA MOVIMENTO	180.044,37
1 - TOTAL	194.720,97	4 - TOTAL	212.860,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.626.201,78	Pagamentos Acumulados Anterior	5.935.427,96
Arrecadação	1.248,17	Pagamentos	32.756,02
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	5.292.290,87	5 - TOTAL	6.116.754,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	1.699.782,39	CAIXA	1.554,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.992.073,26	Disponível	1.554,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	873.764,76
		Disponível	479,94
		Aplicado	873.284,82
		SUB-TOTAL	875.319,16
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	875.319,16
		TOTAL GERAL (5 + 6)	6.992.073,26