

Boletim de Caixa/Bancos
14/12/2018

Boletim nº.: 240

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.172,11	Pagamentos Orçamentários	131.030,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	31.961,65	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	109.410,92	CONTA MOVIMENTO	109.686,08
1 - TOTAL	147.544,68	4 - TOTAL	240.716,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.627.449,95	Pagamentos Acumulados Anterior	5.968.183,98
Arrecadação	38.133,76	Pagamentos	131.030,86
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	5.330.424,63	5 - TOTAL	6.247.784,96
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	1.699.782,39	CAIXA 1.554,40	
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.030.207,02	Disponível 1.554,40	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 780.867,66	
		Disponível 755,10	
		Aplicado 780.112,56	
		SUB-TOTAL 782.422,06	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 782.422,06	
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.030.207,02	TOTAL GERAL (5 + 6) 7.030.207,02	