

Boletim de Caixa/Bancos
27/12/2018

Boletim nº.: 248

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.789,33	Pagamentos Orçamentários	8.891,27
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	8.891,27	CONTA MOVIMENTO	8.960,57
1 - TOTAL	10.680,60	4 - TOTAL	17.851,84
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.715.179,94	Pagamentos Acumulados Anterior	6.417.903,95
Arrecadação	1.789,33	Pagamentos	8.891,27
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	4.023.278,68	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	5.740.000,08	5 - TOTAL	6.575.365,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.554,40
		Disponível	1.554,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	862.862,73
		Disponível	3.135,39
		Aplicado	859.727,34
		SUB-TOTAL	864.417,13
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	864.417,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.439.782,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.439.782,47