

Boletim de Caixa/Bancos
28/11/2018

Boletim nº.: 228

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.421,50	Pagamentos Orçamentários	33.219,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.483,15	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	29.736,34	CONTA MOVIMENTO	29.806,24
1 - TOTAL	34.640,99	4 - TOTAL	63.025,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.551.879,08	Pagamentos Acumulados Anterior	5.471.512,07
Arrecadação	4.904,65	Pagamentos	33.219,49
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	5.206.624,65	5 - TOTAL	5.653.301,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 1.264,58	
3 - TOTAL		Disponível 1.264,58	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
TOTAL GERAL (2 + 3)		CONTA MOVIMENTO 1.251.840,78	
6.906.407,04		Disponível 3.299,28	
		Aplicado 1.248.541,50	
		SUB-TOTAL 1.253.105,36	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 1.253.105,36	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.906.407,04		6.906.407,04	