

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 08/12/2018 à 10/12/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.374,64	Pagamentos Orçamentários	1.457,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	13,35	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	125,82
CONTA MOVIMENTO	1.846,22	CONTA MOVIMENTO	1.955,27
1 - TOTAL	3.234,21	4 - TOTAL	3.538,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.622.400,63	Pagamentos Acumulados Anterior	5.928.743,28
Arrecadação	1.387,99	Pagamentos	1.457,18
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	5.273.629,54	5 - TOTAL	6.078.770,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.449,51
		Disponível	1.449,51
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	893.191,84
		Disponível	301,38
		Aplicado	892.890,46
		SUB-TOTAL	894.641,35
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	894.641,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.973.411,93	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.973.411,93