

Boletim de Caixa/Bancos
21/12/2018

Boletim n.º: 245

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	17.259,83	Pagamentos Orçamentários	38.665,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.510,85	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	358.189,89	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	335.896,96	CONTA MOVIMENTO	694.971,43
1 - TOTAL	714.857,53	4 - TOTAL	733.636,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.690.324,02	Pagamentos Acumulados Anterior	6.323.877,52
Arrecadação	20.770,68	Pagamentos	38.665,45
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	5.734.125,51	5 - TOTAL	6.511.113,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 1.554,40	
3 - TOTAL		Disponível 1.554,40	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
TOTAL GERAL (2 + 3)		CONTA MOVIMENTO 921.240,41	
7.433.907,90		Disponível 2.970,55	
		Aplicado 918.269,86	
		SUB-TOTAL 922.794,81	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 922.794,81	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
7.433.907,90		7.433.907,90	