

Boletim de Caixa/Bancos
28/12/2018

Boletim nº.: 249

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	10.325,24	Pagamentos Orçamentários	10.556,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	-7.942,32	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	12.788,17	CONTA MOVIMENTO	9.639,65
1 - TOTAL	15.171,09	4 - TOTAL	20.196,09
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.716.969,27	Pagamentos Acumulados Anterior	6.426.795,22
Arrecadação	2.382,92	Pagamentos	10.556,44
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	5.742.383,00	5 - TOTAL	6.585.921,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.554,40
		Disponível	1.554,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	854.689,21
		Disponível	-13,13
		Aplicado	854.702,34
		SUB-TOTAL	856.243,61
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	6 - TOTAL	856.243,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.442.165,39	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.442.165,39