

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	99.221,58	Pagamentos Orçamentários	608.161,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	-130.015,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	77.740,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	27.631,26
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	352.500,00	Repasse Financeiro	0,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	176.664,11
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	890.358,28	CONTA MOVIMENTO	1.397.930,04
1 - TOTAL	1.212.064,57	4 - TOTAL	1.934.799,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.216.792,15	Pagamentos Acumulados Anterior	7.343.555,96
Arrecadação	-30.793,71	Pagamentos	713.533,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.685,43
Repasse Financeiro	6.457.253,94	Repasse Financeiro	0,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	176.664,11
2 - TOTAL	7.643.252,38	5 - TOTAL	7.877.739,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	837.952,01
		Disponível	775.939,02
		Aplicado	62.012,99
		SUB-TOTAL	837.952,01
Saldo do Exercício Anterior	1.072.439,58	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.072.439,58	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	837.952,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.715.691,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.715.691,96