



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.505.239,20	Pagamentos Orçamentários	3.377.648,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	293.257,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	296.779,06
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	241.481,43	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	131.076,51	Repasse Financeiro	78.333,37
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	34,77
CONTA COMUM /	8.953.521,00	CONTA COMUM /	8.381.308,75
CONTA VINCULADA	1.696.168,78	CONTA VINCULADA	1.203.676,91
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	13.337.781,15	4 - TOTAL	13.337.781,15
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	21.715.780,82	Pagamentos Acumulados Anterior	19.449.405,22
Arrecadação	2.557.014,86	Pagamentos	3.674.427,35
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	436,70
Repasse Financeiro	131.076,51	Repasse Financeiro	940.000,00
2 - TOTAL	24.403.872,19	5 - TOTAL	24.063.395,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	19.825,90
		Disponível	19.825,90
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	53.431,84
		Disponível	53.431,84
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	1.674.488,22
		Disponível	1.674.488,22
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	1.747.745,96
Saldo do Exercício Anterior	1.407.269,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.407.269,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.747.745,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	25.811.141,83	TOTAL GERAL (5 + 6)	
		25.811.141,83	