

Boletim de Caixa/Bancos
26/01/2018

Boletim n.º: 19

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	532,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	18,58	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	13.301,44
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	456.988,72	CONTA MOVIMENTO	457.000,00
1 - TOTAL	914.007,30	4 - TOTAL	470.833,93
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	60.032,89	Pagamentos Acumulados Anterior	368.257,90
Arrecadação	18,58	Pagamentos	13.833,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	517.051,47	5 - TOTAL	382.091,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.585,86
		Disponível	1.585,86
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.833.156,17
		Disponível	268,36
		Aplicado	1.832.887,81
		SUB-TOTAL	1.834.742,03
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	1.834.742,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.216.833,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.216.833,86