

Boletim de Caixa/Bancos
23/02/2018

Boletim n.º: 37

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.741,52	Pagamentos Orçamentários	25.343,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.078,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.889,12
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	3.845,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	38.512,00	CONTA MOVIMENTO	38.752,24
1 - TOTAL	48.176,73	4 - TOTAL	75.984,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	125.332,73	Pagamentos Acumulados Anterior	847.581,17
Arrecadação	5.819,73	Pagamentos	37.232,29
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	587.904,59	5 - TOTAL	884.813,46
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	718,63
		Disponível	718,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.402.154,89
		Disponível	425,43
		Aplicado	1.401.729,46
		SUB-TOTAL	1.402.873,52
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	1.402.873,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.287.686,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.287.686,98