

Boletim de Caixa/Bancos

06/03/2018

Boletim n.º: 44

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.458,04	Pagamentos Orçamentários	1.660,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	18,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.328,30
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	18.047,21
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	209,86
CONTA MOVIMENTO	30.049,87	CONTA MOVIMENTO	30.325,15
1 - TOTAL	32.526,09	4 - TOTAL	58.570,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	225.654,95	Pagamentos Acumulados Anterior	1.129.162,67
Arrecadação	2.476,22	Pagamentos	28.035,51
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	944.263,08	5 - TOTAL	1.156.490,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.377,74
		Disponível	1.377,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.486.176,80
		Disponível	2.951,45
		Aplicado	1.483.225,35
		SUB-TOTAL	1.487.554,54
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	1.487.554,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.644.045,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.644.045,47