

Boletim de Caixa/Bancos
13/03/2018

Boletim n.º: 49

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.647,36	Pagamentos Orçamentários	6.151,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	52,00
CONTA MOVIMENTO	7.586,33	CONTA MOVIMENTO	9.748,65
1 - TOTAL	9.233,69	4 - TOTAL	15.952,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	236.101,92	Pagamentos Acumulados Anterior	1.178.426,64
Arrecadação	1.647,36	Pagamentos	6.151,97
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	953.881,19	5 - TOTAL	1.183.871,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.651,74
		Disponível	1.651,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.468.140,48
		Disponível	5.896,59
		Aplicado	1.462.243,89
		SUB-TOTAL	1.469.792,22
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	1.469.792,22
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.653.663,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.653.663,58