

Boletim de Caixa/Bancos
14/03/2018

Boletim n.º.: 50

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.151,80	Pagamentos Orçamentários	11.338,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	18,58	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	11.320,01	CONTA MOVIMENTO	9.436,51
1 - TOTAL	12.490,39	4 - TOTAL	20.775,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	237.749,28	Pagamentos Acumulados Anterior	1.184.578,61
Arrecadação	1.170,38	Pagamentos	11.338,59
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	955.051,57	5 - TOTAL	1.195.209,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.651,74
		Disponível	1.651,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.457.972,27
		Disponível	4.013,09
		Aplicado	1.453.959,18
		SUB-TOTAL	1.459.624,01
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	1.459.624,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.654.833,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.654.833,96