

Boletim de Caixa/Bancos
20/03/2018

Boletim n.º.: 54

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.058,13	Pagamentos Orçamentários	2.452,09
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.402,83	CONTA MOVIMENTO	3.510,22
1 - TOTAL	4.460,96	4 - TOTAL	5.962,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	240.463,64	Pagamentos Acumulados Anterior	1.210.849,63
Arrecadação	1.058,13	Pagamentos	2.452,09
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	957.653,68	5 - TOTAL	1.212.594,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.753,74
		Disponível	1.753,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.443.087,86
		Disponível	27.269,76
		Aplicado	1.415.818,10
		SUB-TOTAL	1.444.841,60
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	1.444.841,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.657.436,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.657.436,07