

Boletim de Caixa/Bancos
27/03/2018

Boletim n.º: 59

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	11.098,33	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	21.659,07	CONTA MOVIMENTO	22.196,66
1 - TOTAL	32.757,40	4 - TOTAL	22.196,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	262.828,85	Pagamentos Acumulados Anterior	1.382.871,92
Arrecadação	11.098,33	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	990.059,09	5 - TOTAL	1.382.164,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.871,74
		Disponível	1.871,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.305.805,07
		Disponível	5.603,65
		Aplicado	1.300.201,42
		SUB-TOTAL	1.307.676,81
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	1.307.676,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.689.841,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.689.841,48