

Boletim de Caixa/Bancos
28/03/2018

Boletim n.º: 60

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 12.031,63 | Pagamentos Orçamentários | 10.025,41 |
| 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 | 57,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 40.642,69 | CONTA MOVIMENTO | 33.882,75 |
| 1 - TOTAL | 52.674,32 | 4 - TOTAL | 43.965,16 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 273.927,18 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.382.871,92 |
| Arrecadação | 12.031,63 | Pagamentos | 10.025,41 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 247,87 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 707,25 |
| Repasse Financeiro | 716.379,78 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 1.002.090,72 | 5 - TOTAL | 1.392.190,08 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.928,74 |
| | | Disponível | 1.928,74 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.307.754,29 |
| | | Disponível | -1.156,29 |
| | | Aplicado | 1.308.910,58 |
| | | SUB-TOTAL | 1.309.683,03 |
| 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 | 1.309.683,03 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.701.873,11 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.701.873,11 |