

Boletim de Caixa/Bancos
03/04/2018

Boletim n°. : 63

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.621,21	Pagamentos Orçamentários	14.950,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.896,44	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	358.189,89	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	385.424,43	CONTA MOVIMENTO	743.709,07
1 - TOTAL	747.131,97	4 - TOTAL	758.659,55
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	317.096,02	Pagamentos Acumulados Anterior	1.411.538,16
Arrecadação	3.517,65	Pagamentos	14.950,48
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.394.935,47	5 - TOTAL	1.425.781,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.743,26
		Disponível	1.743,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.667.193,21
		Disponível	6.138,41
		Aplicado	1.661.054,80
		SUB-TOTAL	1.668.936,47
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	1.668.936,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.094.717,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.094.717,86