

Boletim de Caixa/Bancos
05/04/2018

Boletim n.º: 65

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.935,49	Pagamentos Orçamentários	191.965,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	38.963,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	46,03
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	200,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	24,00
CONTA MOVIMENTO	318.111,47	CONTA MOVIMENTO	310.769,03
1 - TOTAL	359.010,61	4 - TOTAL	503.004,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	322.431,18	Pagamentos Acumulados Anterior	1.428.473,60
Arrecadação	40.899,14	Pagamentos	192.211,28
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.437.652,12	5 - TOTAL	1.619.977,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 1.179,26	
3 - TOTAL		Disponível 1.179,26	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 1.516.277,62	
		Disponível -1.104,64	
		Aplicado 1.517.382,26	
		SUB-TOTAL 1.517.456,88	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 1.517.456,88	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.137.434,51		3.137.434,51	