

Boletim de Caixa/Bancos
13/04/2018

Boletim n.º: 71

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.419,07	Pagamentos Orçamentários	23.853,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	102,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.500,00
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	29.600,11	CONTA MOVIMENTO	29.680,99
1 - TOTAL	31.121,98	4 - TOTAL	58.034,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	373.292,45	Pagamentos Acumulados Anterior	1.691.631,43
Arrecadação	1.521,87	Pagamentos	28.353,08
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.449.136,12	5 - TOTAL	1.719.277,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.100,34
		Disponível	1.100,34
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.428.540,91
		Disponível	6.776,95
		Aplicado	1.421.763,96
		SUB-TOTAL	1.429.641,25
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	1.429.641,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.148.918,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.148.918,51