

Boletim de Caixa/Bancos
17/04/2018

Boletim n.º: 73

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	797,39	Pagamentos Orçamentários	5.949,58
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	12.464,00	CONTA MOVIMENTO	6.746,97
1 - TOTAL	13.261,39	4 - TOTAL	12.696,55
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	375.713,49	Pagamentos Acumulados Anterior	1.720.446,81
Arrecadação	797,39	Pagamentos	5.949,58
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.450.832,68	5 - TOTAL	1.725.689,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.100,34
		Disponível	1.100,34
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.423.825,59
		Disponível	1.101,35
		Aplicado	1.422.724,24
		SUB-TOTAL	1.424.925,93
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	1.424.925,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.150.615,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.150.615,07