

Boletim de Caixa/Bancos
18/04/2018

Boletim n.º: 74

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	715,37	Pagamentos Orçamentários	7.757,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	27,27	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	417,18
CONTA MOVIMENTO	8.474,99	CONTA MOVIMENTO	8.294,02
1 - TOTAL	9.217,63	4 - TOTAL	16.468,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	376.510,88	Pagamentos Acumulados Anterior	1.726.396,39
Arrecadação	742,64	Pagamentos	7.757,70
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.451.575,32	5 - TOTAL	1.733.446,84
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.517,52
		Disponível	1.517,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.416.393,35
		Disponível	920,38
		Aplicado	1.415.472,97
		SUB-TOTAL	1.417.910,87
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	1.417.910,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.151.357,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.151.357,71