

Boletim de Caixa/Bancos
27/04/2018

Boletim n.º: 81

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.481,42	Pagamentos Orçamentários	28.975,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.334,31	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	366.347,56	CONTA MOVIMENTO	363.671,31
1 - TOTAL	733.353,18	4 - TOTAL	392.646,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	540.884,78	Pagamentos Acumulados Anterior	1.841.308,53
Arrecadação	8.815,73	Pagamentos	28.975,14
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	887,65
Repasse Financeiro	1.432.759,56	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.982.212,20	5 - TOTAL	1.869.396,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.697,92
		Disponível	1.697,92
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.810.900,65
		Disponível	-376,52
		Aplicado	1.811.277,17
		SUB-TOTAL	1.812.598,57
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	1.812.598,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.681.994,59	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.681.994,59