

Boletim de Caixa/Bancos
01/05/2018

Boletim n.º: 83

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	203.420,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	47.936,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	339,25
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	155.824,09	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	203.760,22	4 - TOTAL	203.760,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	561.837,83	Pagamentos Acumulados Anterior	1.871.552,67
Arrecadação	47.936,13	Pagamentos	203.760,22
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.432.759,56	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.042.285,65	5 - TOTAL	2.074.346,45
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.776,71
		Disponível	1.776,71
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.665.944,88
		Disponível	-155.823,60
		Aplicado	1.821.768,48
		SUB-TOTAL	1.667.721,59
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	1.667.721,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.742.068,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.742.068,04