

Boletim de Caixa/Bancos
02/05/2018

Boletim n.º: 84

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	17.864,19	Pagamentos Orçamentários	2.810,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	18.495,16
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	38.454,53	CONTA MOVIMENTO	194.996,31
1 - TOTAL	56.318,72	4 - TOTAL	216.301,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	609.773,96	Pagamentos Acumulados Anterior	2.075.312,89
Arrecadação	17.864,19	Pagamentos	21.305,58
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.432.759,56	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.060.149,84	5 - TOTAL	2.095.652,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.776,71
		Disponível	1.776,71
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.662.503,49
		Disponível	718,18
		Aplicado	1.661.785,31
		SUB-TOTAL	1.664.280,20
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	1.664.280,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.759.932,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.759.932,23