

Boletim de Caixa/Bancos
08/05/2018

Boletim n.º: 88

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.430,02	Pagamentos Orçamentários	5.932,50
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	7.317,12	CONTA MOVIMENTO	7.362,52
1 - TOTAL	8.747,14	4 - TOTAL	13.295,02
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	631.792,22	Pagamentos Acumulados Anterior	2.127.226,07
Arrecadação	1.430,02	Pagamentos	5.932,50
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.432.759,56	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.065.733,93	5 - TOTAL	2.132.192,13
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.542,31
		Disponível	1.542,31
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.631.781,88
		Disponível	928,12
		Aplicado	1.630.853,76
		SUB-TOTAL	1.633.324,19
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	1.633.324,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.765.516,32	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.765.516,32