

Boletim de Caixa/Bancos
16/05/2018

Boletim n.º: 94

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.270,25	Pagamentos Orçamentários	14.488,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.904,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	833,50
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	179.199,00
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	193.955,11	CONTA MOVIMENTO	193.982,71
1 - TOTAL	197.129,58	4 - TOTAL	388.503,81
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	669.176,89	Pagamentos Acumulados Anterior	2.186.653,12
Arrecadação	3.174,47	Pagamentos	194.521,10
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.432.759,56	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.104.863,05	5 - TOTAL	2.380.207,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.542,31
		Disponível	1.542,31
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.422.895,35
		Disponível	1.237,39
		Aplicado	1.421.657,96
		SUB-TOTAL	1.424.437,66
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	1.424.437,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.804.645,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.804.645,44