

Boletim de Caixa/Bancos
17/05/2018

Boletim n.º: 95

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	409,88	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	391,72	CONTA MOVIMENTO	409,88
1 - TOTAL	801,60	4 - TOTAL	409,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	672.351,36	Pagamentos Acumulados Anterior	2.381.174,22
Arrecadação	409,88	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.432.759,56	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.105.272,93	5 - TOTAL	2.380.207,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.542,31
		Disponível	1.542,31
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.423.305,23
		Disponível	1.255,55
		Aplicado	1.422.049,68
		SUB-TOTAL	1.424.847,54
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	1.424.847,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.805.055,32	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.805.055,32