

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 18/05/2018 à 21/05/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.817,09	Pagamentos Orçamentários	46.044,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.843,68
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	76.773,61	CONTA MOVIMENTO	77.011,96
1 - TOTAL	82.590,70	4 - TOTAL	145.900,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	672.761,24	Pagamentos Acumulados Anterior	2.381.174,22
Arrecadação	5.817,09	Pagamentos	68.888,47
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.432.759,56	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.111.090,02	5 - TOTAL	2.449.096,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.542,31
		Disponível	1.542,31
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.360.233,85
		Disponível	1.493,90
		Aplicado	1.358.739,95
		SUB-TOTAL	1.361.776,16
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	1.361.776,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.810.872,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.810.872,41