

Boletim de Caixa/Bancos
29/05/2018

Boletim n.º: 103

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	32.013,40	Pagamentos Orçamentários	11.471,81
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	42.388,67	CONTA MOVIMENTO	39.609,35
1 - TOTAL	74.402,07	4 - TOTAL	51.081,16
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	712.155,46	Pagamentos Acumulados Anterior	2.507.471,36
Arrecadação	32.013,40	Pagamentos	11.471,81
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.490.949,45	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.234.870,44	5 - TOTAL	2.517.976,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.096,81
		Disponível	2.096,81
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.414.579,29
		Disponível	-83,69
		Aplicado	1.414.662,98
		SUB-TOTAL	1.416.676,10
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	1.416.676,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.934.652,83	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.934.652,83