

Boletim de Caixa/Bancos
31/05/2018

Boletim n.º: 104

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	746.084,71	Pagamentos Acumulados Anterior	2.518.943,17
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.490.949,45	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.236.786,29	5 - TOTAL	2.517.976,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.096,81
		Disponível	2.096,81
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.416.495,14
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.416.494,65
		SUB-TOTAL	1.418.591,95
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	1.418.591,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.936.568,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.936.568,68