

Boletim de Caixa/Bancos
14/02/2018

Boletim n.º: 30

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	86,60	Pagamentos Orçamentários	18.091,63
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.148,03	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.755,34
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	31,23
CONTA MOVIMENTO	19.752,99	CONTA MOVIMENTO	19.759,99
1 - TOTAL	20.987,62	4 - TOTAL	40.638,19
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	122.417,01	Pagamentos Acumulados Anterior	727.008,14
Arrecadação	1.234,63	Pagamentos	20.846,97
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	580.403,77	5 - TOTAL	747.855,11
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.750,95
		Disponível	3.750,95
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.528.580,10
		Disponível	34,85
		Aplicado	1.528.545,25
		SUB-TOTAL	1.532.331,05
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	1.532.331,05
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
2.280.186,16		2.280.186,16	