

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 20/01/2018 à 22/01/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	206,00	Pagamentos Orçamentários	222,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.573,51
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	50.393,24
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	206,00
CONTA MOVIMENTO	77.938,39	CONTA MOVIMENTO	77.306,61
1 - TOTAL	78.144,39	4 - TOTAL	154.701,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.563,10	Pagamentos Acumulados Anterior	285.729,51
Arrecadação	206,00	Pagamentos	77.188,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	59.769,10	5 - TOTAL	362.918,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.167,26
		Disponível	1.167,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.395.465,75
		Disponível	550,08
		Aplicado	1.394.915,67
		SUB-TOTAL	1.396.633,01
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	1.396.633,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.759.551,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.759.551,49