

Boletim de Caixa/Bancos
20/04/2018

Boletim n.º: 76

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.758,41	Pagamentos Orçamentários	37.660,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	22,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	38.597,84
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	80.212,60	CONTA MOVIMENTO	80.385,12
1 - TOTAL	83.993,82	4 - TOTAL	156.643,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	378.308,22	Pagamentos Acumulados Anterior	1.734.154,09
Arrecadação	3.781,22	Pagamentos	76.258,17
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	887,65
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.456.411,24	5 - TOTAL	1.809.524,61
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.697,92
		Disponível	1.697,92
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.344.971,10
		Disponível	1.143,03
		Aplicado	1.343.828,07
		SUB-TOTAL	1.346.669,02
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	1.346.669,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.156.193,63	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.156.193,63