

Boletim de Caixa/Bancos

31/08/2017

Boletim n.º: 164

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	9.042,43	Pagamentos Orçamentários	178.013,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	44.332,52	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	457,64
CONTA MOVIMENTO	142.242,78	CONTA MOVIMENTO	138.665,78
1 - TOTAL	195.617,73	4 - TOTAL	317.137,13
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	904.831,62	Pagamentos Acumulados Anterior	3.270.191,00
Arrecadação	53.374,95	Pagamentos	178.013,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.315,43
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.974.006,57	5 - TOTAL	3.446.889,28
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.233,80
		Disponível	2.233,80
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.063.664,38
		Disponível	19,63
		Aplicado	2.063.644,75
		SUB-TOTAL	2.065.898,18
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.065.898,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.512.787,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.512.787,46