

Boletim de Caixa/Bancos

11/09/2017

Boletim n.º: 170

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.981,19	Pagamentos Orçamentários	10.081,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.082,91	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	232,00
CONTA MOVIMENTO	11.543,90	CONTA MOVIMENTO	11.753,70
1 - TOTAL	17.608,00	4 - TOTAL	22.067,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	970.545,56	Pagamentos Acumulados Anterior	3.478.023,13
Arrecadação	6.064,10	Pagamentos	10.081,78
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	4.992.409,66	5 - TOTAL	3.486.789,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.804,51
		Disponível	3.804,51
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.040.596,56
		Disponível	872,79
		Aplicado	2.039.723,77
		SUB-TOTAL	2.044.401,07
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.044.401,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.531.190,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.531.190,55