

Boletim de Caixa/Bancos

19/09/2017

Boletim n.º: 176

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.717,10	Pagamentos Orçamentários	14.911,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	150,85
CONTA MOVIMENTO	18.257,21	CONTA MOVIMENTO	75.603,65
1 - TOTAL	21.974,31	4 - TOTAL	90.665,86
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.006.500,44	Pagamentos Acumulados Anterior	3.554.499,92
Arrecadação	3.717,10	Pagamentos	14.911,36
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	5.026.017,54	5 - TOTAL	3.568.095,85
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.494,10
		Disponível	5.494,10
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.991.208,48
		Disponível	59.567,91
		Aplicado	1.931.640,57
		SUB-TOTAL	1.996.702,58
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.996.702,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.564.798,43	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.564.798,43