

Boletim de Caixa/Bancos

22/09/2017

Boletim n.º: 179

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.424,91	Pagamentos Orçamentários	72.067,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,09	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	4.101,29	CAIXA	210,99
CONTA MOVIMENTO	77.088,76	CONTA MOVIMENTO	5.324,30
1 - TOTAL	82.624,05	4 - TOTAL	77.602,96
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.027.182,53	Pagamentos Acumulados Anterior	3.638.358,46
Arrecadação	1.434,00	Pagamentos	72.067,67
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	5.044.416,53	5 - TOTAL	3.709.110,70
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.978,08
		Disponível	1.978,08
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.872.108,64
		Disponível	3.728,80
		Aplicado	1.868.379,84
		SUB-TOTAL	1.874.086,72
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.874.086,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.583.197,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.583.197,42