

Boletim de Caixa/Bancos

26/09/2017

Boletim n.º: 181

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	876,98	Pagamentos Orçamentários	1.632,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,84	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	305,23
CONTA MOVIMENTO	2.954,65	CONTA MOVIMENTO	2.212,23
1 - TOTAL	3.834,47	4 - TOTAL	4.149,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.029.338,65	Pagamentos Acumulados Anterior	3.713.804,05
Arrecadação	879,82	Pagamentos	1.632,00
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	5.046.018,47	5 - TOTAL	3.714.120,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.585,31
		Disponível	2.585,31
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.868.093,43
		Disponível	3.011,90
		Aplicado	1.865.081,53
		SUB-TOTAL	1.870.678,74
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.870.678,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.584.799,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.584.799,36