

Boletim de Caixa/Bancos

27/09/2017

Boletim n.º: 182

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	784,56	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,01	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	214,44
CONTA MOVIMENTO	170.832,09	CONTA MOVIMENTO	171.402,22
1 - TOTAL	171.616,66	4 - TOTAL	171.616,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.030.218,47	Pagamentos Acumulados Anterior	3.715.436,05
Arrecadação	784,57	Pagamentos	0,00
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	5.046.803,04	5 - TOTAL	3.714.120,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.799,75
		Disponível	2.799,75
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.868.663,56
		Disponível	3.582,03
		Aplicado	1.865.081,53
		SUB-TOTAL	1.871.463,31
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.871.463,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.585.583,93	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.585.583,93