

Boletim de Caixa/Bancos
29/09/2017

Boletim n.º: 184

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.518,04	Pagamentos Orçamentários	206.594,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	42.772,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	19,55
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	477,28
CONTA MOVIMENTO	170.852,33	CONTA MOVIMENTO	177.872,85
1 - TOTAL	221.142,86	4 - TOTAL	384.964,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.075.697,43	Pagamentos Acumulados Anterior	3.730.885,42
Arrecadação	50.290,53	Pagamentos	206.614,22
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	5.141.787,96	5 - TOTAL	3.936.184,21
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.321,89
		Disponível	1.321,89
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.743.062,75
		Disponível	367,72
		Aplicado	1.742.695,03
		SUB-TOTAL	1.744.384,64
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.744.384,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.680.568,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.680.568,85