

Boletim de Caixa/Bancos

05/10/2017

Boletim n.º: 188

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.215,64	Pagamentos Orçamentários	1.198,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	19.104,04
Anulação(ões) de Despesa	112,93	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	128,93
CONTA MOVIMENTO	26.465,67	CONTA MOVIMENTO	32.928,83
1 - TOTAL	28.794,24	4 - TOTAL	53.360,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.131.543,76	Pagamentos Acumulados Anterior	3.952.332,71
Arrecadação	2.215,64	Pagamentos	20.302,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.149.559,40	5 - TOTAL	3.971.206,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.924,81
		Disponível	1.924,81
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.715.208,62
		Disponível	6.993,67
		Aplicado	1.708.214,95
		SUB-TOTAL	1.717.133,43
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.717.133,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.688.340,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.688.340,29