

Boletim de Caixa/Bancos
10/10/2017

Boletim n.º: 191

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.518,06	Pagamentos Orçamentários	4.043,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	81,15	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	32,00
CONTA MOVIMENTO	9.132,65	CONTA MOVIMENTO	9.511,54
1 - TOTAL	14.731,86	4 - TOTAL	13.586,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.140.304,19	Pagamentos Acumulados Anterior	4.012.254,91
Arrecadação	5.599,21	Pagamentos	4.043,26
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	5.161.703,40	5 - TOTAL	4.014.869,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.175,95
		Disponível	2.175,95
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.683.438,53
		Disponível	7.722,32
		Aplicado	1.675.716,21
		SUB-TOTAL	1.685.614,48
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.685.614,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.700.484,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.700.484,29