

Boletim de Caixa/Bancos

25/10/2017

Boletim n.º: 201

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	920,83	Pagamentos Orçamentários	2.048,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	216,00
CONTA MOVIMENTO	2.721,30	CONTA MOVIMENTO	2.753,78
1 - TOTAL	3.642,13	4 - TOTAL	5.018,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.189.452,87	Pagamentos Acumulados Anterior	4.130.452,83
Arrecadação	920,83	Pagamentos	2.048,95
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.662.919,70	5 - TOTAL	4.131.073,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.120,69
		Disponível	3.120,69
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.067.506,48
		Disponível	3.629,72
		Aplicado	2.063.876,76
		SUB-TOTAL	2.070.627,17
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.070.627,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.201.700,59	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.201.700,59