

Boletim de Caixa/Bancos
02/11/2017

Boletim n.º: 206

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.242.014,95	Pagamentos Acumulados Anterior	4.337.346,35
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
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	5.714.560,95	5 - TOTAL	4.335.917,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.592,97
		Disponível	3.592,97
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.913.830,88
		Disponível	52,53
		Aplicado	1.913.778,35
		SUB-TOTAL	1.917.423,85
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.917.423,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.253.341,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.253.341,84