

Boletim de Caixa/Bancos
03/11/2017

Boletim n.º.: 207

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.248,54	Pagamentos Orçamentários	395,40
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	1.576,66	CONTA MOVIMENTO	1.643,94
1 - TOTAL	2.825,20	4 - TOTAL	2.039,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.242.014,95	Pagamentos Acumulados Anterior	4.337.346,35
Arrecadação	1.248,54	Pagamentos	395,40
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	5.715.809,49	5 - TOTAL	4.336.313,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
		CAIXA 3.592,97	
		Disponível 3.592,97	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 1.914.684,02	
		Disponível 119,81	
		Aplicado 1.914.564,21	
		SUB-TOTAL 1.918.276,99	
Saldo do Exercício Anterior 538.780,89		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.918.276,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.254.590,38	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.254.590,38