

Boletim de Caixa/Bancos
10/11/2017

Boletim n.º.: 212

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.081,08	Pagamentos Orçamentários	22.516,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.428,59	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	716,88
CONTA MOVIMENTO	22.270,81	CONTA MOVIMENTO	22.532,06
1 - TOTAL	29.780,48	4 - TOTAL	45.765,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.256.993,85	Pagamentos Acumulados Anterior	4.381.629,94
Arrecadação	7.509,67	Pagamentos	22.516,16
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	5.737.049,52	5 - TOTAL	4.402.717,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.651,74
		Disponível	5.651,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.867.460,93
		Disponível	1.117,26
		Aplicado	1.866.343,67
		SUB-TOTAL	1.873.112,67
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.873.112,67
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.275.830,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.275.830,41