



Boletim de Caixa/Bancos
15/11/2017

Boletim n.º: 214

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	1.289.476,76	Pagamentos Acumulados Anterior	4.424.941,08
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	5.762.022,76	5 - TOTAL	4.423.512,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.759,74
		Disponível	5.759,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.871.531,19
		Disponível	1.480,22
		Aplicado	1.870.050,97
		SUB-TOTAL	1.877.290,93
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.877.290,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.300.803,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.300.803,65