

Boletim de Caixa/Bancos
16/11/2017

Boletim n.º: 215

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.795,18	Pagamentos Orçamentários	27.557,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.792,25	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	323,03
CONTA MOVIMENTO	28.100,03	CONTA MOVIMENTO	28.253,83
1 - TOTAL	32.687,46	4 - TOTAL	56.133,87
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.289.476,76	Pagamentos Acumulados Anterior	4.424.941,08
Arrecadação	4.587,43	Pagamentos	27.557,01
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	5.766.610,19	5 - TOTAL	4.451.069,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	6.082,77
		Disponível	6.082,77
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.848.238,58
		Disponível	1.634,02
		Aplicado	1.846.604,56
		SUB-TOTAL	1.854.321,35
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.854.321,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.305.391,08	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.305.391,08