

Boletim de Caixa/Bancos
17/11/2017

Boletim n.º.: 216

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.882,00	Pagamentos Orçamentários	1.688,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	251,21
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	78,00
CONTA MOVIMENTO	6.456,42	CONTA MOVIMENTO	6.744,18
1 - TOTAL	11.338,42	4 - TOTAL	8.762,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.294.064,19	Pagamentos Acumulados Anterior	4.452.498,09
Arrecadação	4.882,00	Pagamentos	1.940,18
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	5.771.492,19	5 - TOTAL	4.453.009,91
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	6.160,77
		Disponível	6.160,77
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.851.102,40
		Disponível	1.921,78
		Aplicado	1.849.180,62
		SUB-TOTAL	1.857.263,17
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.857.263,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.310.273,08	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.310.273,08