

Boletim de Caixa/Bancos
21/11/2017

Boletim n.º: 218

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	15.948,64	Pagamentos Orçamentários	24.162,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.495,83	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	325,35
CONTA MOVIMENTO	35.373,80	CONTA MOVIMENTO	36.295,88
1 - TOTAL	54.818,27	4 - TOTAL	60.784,01
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.301.852,67	Pagamentos Acumulados Anterior	4.516.337,30
Arrecadação	19.444,47	Pagamentos	24.162,78
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	5.793.843,14	5 - TOTAL	4.539.071,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.027,71
		Disponível	7.027,71
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.786.524,60
		Disponível	2.977,10
		Aplicado	1.783.547,50
		SUB-TOTAL	1.793.552,31
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.793.552,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.332.624,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.332.624,03