

Boletim de Caixa/Bancos
24/11/2017

Boletim n.º: 221

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	713,72	Pagamentos Orçamentários	13.581,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.226,71	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	64,00
CONTA MOVIMENTO	11.971,56	CONTA MOVIMENTO	12.009,72
1 - TOTAL	14.911,99	4 - TOTAL	25.654,79
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.323.743,36	Pagamentos Acumulados Anterior	4.546.121,36
Arrecadação	2.940,43	Pagamentos	13.581,07
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	5.799.229,79	5 - TOTAL	4.558.274,07
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.761,32
		Disponível	7.761,32
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.771.975,29
		Disponível	3.105,78
		Aplicado	1.768.869,51
		SUB-TOTAL	1.779.736,61
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.779.736,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.338.010,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.338.010,68