

Boletim de Caixa/Bancos
29/11/2017

Boletim n.º: 224

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	445,88	Pagamentos Orçamentários	1.920,00
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	130,00
CONTA MOVIMENTO	2.221,96	CONTA MOVIMENTO	2.241,52
1 - TOTAL	2.667,84	4 - TOTAL	4.291,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.329.222,37	Pagamentos Acumulados Anterior	4.573.870,89
Arrecadação	445,88	Pagamentos	1.920,00
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	5.802.214,25	5 - TOTAL	4.574.362,53
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	8.441,32
		Disponível	8.441,32
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.758.191,29
		Disponível	3.211,54
		Aplicado	1.754.979,75
		SUB-TOTAL	1.766.632,61
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.766.632,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.340.995,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.340.995,14