

Boletim de Caixa/Bancos
30/11/2017

Boletim n.º: 225

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.831,02	Pagamentos Orçamentários	184.853,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	44.327,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.332,34
Anulação(ões) de Despesa	74,73	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	8.264,00	CAIXA	487,81
CONTA MOVIMENTO	160.239,55	CONTA MOVIMENTO	157.260,50
1 - TOTAL	217.736,62	4 - TOTAL	345.933,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.329.668,25	Pagamentos Acumulados Anterior	4.575.790,89
Arrecadação	49.158,34	Pagamentos	188.185,35
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.503,09
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.851.372,59	5 - TOTAL	4.762.473,15
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	665,13
		Disponível	665,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.627.015,20
		Disponível	232,49
		Aplicado	1.626.782,71
		SUB-TOTAL	1.627.680,33
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.627.680,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.390.153,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.390.153,48