

Boletim de Caixa/Bancos
01/12/2017

Boletim n°.: 226

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	407,39	Pagamentos Orçamentários	1.929,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.838,20
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	152,00
CONTA MOVIMENTO	13.006,63	CONTA MOVIMENTO	13.028,51
1 - TOTAL	13.414,02	4 - TOTAL	25.947,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.378.826,59	Pagamentos Acumulados Anterior	4.763.976,24
Arrecadação	407,39	Pagamentos	12.767,48
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	5.851.779,98	5 - TOTAL	4.775.240,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	817,13
		Disponível	817,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.614.503,11
		Disponível	254,37
		Aplicado	1.614.248,74
		SUB-TOTAL	1.615.320,24
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.615.320,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.390.560,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.390.560,87