

Boletim de Caixa/Bancos
05/12/2017

Boletim n.º: 228

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.346,89	Pagamentos Orçamentários	1.330,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	83,15	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	320,10
CONTA MOVIMENTO	1.442,45	CONTA MOVIMENTO	2.440,93
1 - TOTAL	2.872,49	4 - TOTAL	4.092,02
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.380.127,99	Pagamentos Acumulados Anterior	4.788.928,36
Arrecadação	1.430,04	Pagamentos	1.330,99
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	5.854.104,03	5 - TOTAL	4.788.756,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.401,78
		Disponível	1.401,78
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.602.726,88
		Disponível	1.051,01
		Aplicado	1.601.675,87
		SUB-TOTAL	1.604.128,66
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.604.128,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.392.884,92	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.392.884,92