

Boletim de Caixa/Bancos
07/12/2017

Boletim n.º: 230

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	726,25	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	444,00
CONTA MOVIMENTO	270,65	CONTA MOVIMENTO	282,25
1 - TOTAL	996,90	4 - TOTAL	726,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.381.957,75	Pagamentos Acumulados Anterior	4.790.259,35
Arrecadação	726,25	Pagamentos	0,00
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	5.855.230,00	5 - TOTAL	4.788.756,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.999,04
		Disponível	1.999,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.603.255,59
		Disponível	92,05
		Aplicado	1.603.163,54
		SUB-TOTAL	1.605.254,63
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.605.254,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.394.010,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.394.010,89