



Boletim de Caixa/Bancos
08/12/2017

Boletim n°. 231

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	19.236,30	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	19.199,18	CONTA MOVIMENTO	19.236,30
1 - TOTAL	38.435,48	4 - TOTAL	19.236,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.382.684,00	Pagamentos Acumulados Anterior	4.790.259,35
Arrecadação	19.236,30	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	5.874.466,30	5 - TOTAL	4.788.756,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.999,04
		Disponível	1.999,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.622.491,89
		Disponível	129,17
		Aplicado	1.622.362,72
		SUB-TOTAL	1.624.490,93
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.624.490,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.413.247,19	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.413.247,19