

Boletim de Caixa/Bancos
12/12/2017

Boletim n.º: 233

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.046,79	Pagamentos Orçamentários	13.137,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.151,33	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.627,24
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	17,26	CAIXA	162,00
CONTA MOVIMENTO	19.471,50	CONTA MOVIMENTO	19.549,42
1 - TOTAL	21.686,88	4 - TOTAL	39.476,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.402.966,03	Pagamentos Acumulados Anterior	4.799.201,32
Arrecadação	2.198,12	Pagamentos	19.764,86
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	5.877.710,15	5 - TOTAL	4.817.463,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	538.780,89	CAIXA	2.521,78
		Disponível	2.521,78
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.596.506,17
		Disponível	286,70
		Aplicado	1.596.219,47
		SUB-TOTAL	1.599.027,95
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.599.027,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.416.491,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.416.491,04