

Boletim de Caixa/Bancos
14/12/2017

Boletim n.º: 235

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	372,00	Pagamentos Orçamentários	835,51
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	264,00
CONTA MOVIMENTO	938,87	CONTA MOVIMENTO	557,96
1 - TOTAL	1.310,87	4 - TOTAL	1.657,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.407.377,71	Pagamentos Acumulados Anterior	4.867.671,90
Arrecadação	372,00	Pagamentos	835,51
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	5.880.295,71	5 - TOTAL	4.867.004,32
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.785,78
		Disponível	2.785,78
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.549.286,50
		Disponível	302,94
		Aplicado	1.548.983,56
		SUB-TOTAL	1.552.072,28
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.552.072,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.419.076,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.419.076,60