

Boletim de Caixa/Bancos
15/12/2017

Boletim n.º: 236

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	595,47	Pagamentos Orçamentários	38.991,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	278,07	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	357,62
CONTA MOVIMENTO	38.993,76	CONTA MOVIMENTO	39.027,92
1 - TOTAL	39.867,30	4 - TOTAL	78.376,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.407.749,71	Pagamentos Acumulados Anterior	4.868.507,41
Arrecadação	873,54	Pagamentos	38.991,04
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	5.881.169,25	5 - TOTAL	4.905.995,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.143,40
		Disponível	3.143,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.510.811,38
		Disponível	337,10
		Aplicado	1.510.474,28
		SUB-TOTAL	1.513.954,78
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.513.954,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.419.950,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.419.950,14