

Boletim de Caixa/Bancos
19/12/2017

Boletim n.º.: 238

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	550,41	Pagamentos Orçamentários	11.687,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.428,59	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	968,02	CAIXA	511,12
CONTA MOVIMENTO	9.337,39	CONTA MOVIMENTO	10.319,01
1 - TOTAL	13.284,41	4 - TOTAL	22.517,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.412.473,91	Pagamentos Acumulados Anterior	4.944.053,58
Arrecadação	2.979,00	Pagamentos	11.687,35
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	5.887.998,91	5 - TOTAL	4.954.237,84
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	504,50
		Disponível	504,50
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.472.037,46
		Disponível	1.506,64
		Aplicado	1.470.530,82
		SUB-TOTAL	1.472.541,96
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.472.541,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.426.779,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.426.779,80