

Boletim de Caixa/Bancos
20/12/2017

Boletim n.º.: 239

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5,99	Pagamentos Orçamentários	132.111,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	22.072,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.689,97
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	283,11	CAIXA	96,00
CONTA MOVIMENTO	134.708,76	CONTA MOVIMENTO	182.893,87
1 - TOTAL	157.070,07	4 - TOTAL	339.791,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.415.452,91	Pagamentos Acumulados Anterior	4.955.740,93
Arrecadação	22.078,20	Pagamentos	156.801,80
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	5.910.077,11	5 - TOTAL	5.111.039,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	317,39
		Disponível	317,39
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.337.500,97
		Disponível	49.691,75
		Aplicado	1.287.809,22
		SUB-TOTAL	1.337.818,36
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.337.818,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.448.858,00	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.448.858,00