

Boletim de Caixa/Bancos
21/12/2017

Boletim n.º: 240

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	295,56	Pagamentos Orçamentários	40.351,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	345,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	15.560,09
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	370.860,64	CONTA MOVIMENTO	321.180,34
1 - TOTAL	371.501,29	4 - TOTAL	377.091,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.437.531,11	Pagamentos Acumulados Anterior	5.112.542,73
Arrecadação	640,65	Pagamentos	55.911,10
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	5.910.717,76	5 - TOTAL	5.166.950,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	317,39
		Disponível	317,39
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.282.230,52
		Disponível	11,45
		Aplicado	1.282.219,07
		SUB-TOTAL	1.282.547,91
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.282.547,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.449.498,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.449.498,65