

Boletim de Caixa/Bancos
22/12/2017

Boletim n.º: 241

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	19.656,80	Pagamentos Orçamentários	19.223,41
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	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	115,14
CONTA MOVIMENTO	631.587,56	CONTA MOVIMENTO	632.399,39
1 - TOTAL	1.108.244,36	4 - TOTAL	651.737,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.438.171,76	Pagamentos Acumulados Anterior	5.168.453,83
Arrecadação	19.656,80	Pagamentos	19.223,41
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.503,09
Repasse Financeiro	4.929.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.387.374,56	5 - TOTAL	5.186.174,15
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	432,53
		Disponível	432,53
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.739.548,77
		Disponível	823,28
		Aplicado	1.738.725,49
		SUB-TOTAL	1.739.981,30
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.739.981,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.926.155,45	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.926.155,45