

Boletim de Caixa/Bancos
27/12/2017

Boletim n.º: 243

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	154,23	Pagamentos Orçamentários	29.069,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.606,64	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	55.003,06	CONTA MOVIMENTO	54.935,70
1 - TOTAL	56.763,93	4 - TOTAL	84.005,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.457.828,56	Pagamentos Acumulados Anterior	5.189.548,55
Arrecadação	1.760,87	Pagamentos	29.069,36
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	6.389.135,43	5 - TOTAL	5.217.114,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	432,53
		Disponível	432,53
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.710.368,97
		Disponível	442,90
		Aplicado	1.709.926,07
		SUB-TOTAL	1.710.801,50
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.710.801,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.927.916,32	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.927.916,32