

Boletim de Caixa/Bancos
28/12/2017

Boletim n°.: 244

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.251,55	Pagamentos Orçamentários	1.587,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	-2.045,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.657,69
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	20.994,43	CONTA MOVIMENTO	21.007,03
1 - TOTAL	21.200,18	4 - TOTAL	28.252,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.459.589,43	Pagamentos Acumulados Anterior	5.218.617,91
Arrecadação	205,75	Pagamentos	7.245,00
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	6.389.341,18	5 - TOTAL	5.224.359,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	432,53
		Disponível	432,53
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.703.329,72
		Disponível	455,50
		Aplicado	1.702.874,22
		SUB-TOTAL	1.703.762,25
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.703.762,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.928.122,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.928.122,07