

Boletim de Caixa/Bancos
29/12/2017

Boletim n.º: 245

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.993,63	Pagamentos Orçamentários	8.325,13
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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	14.265,36	CONTA MOVIMENTO	13.810,35
1 - TOTAL	20.258,99	4 - TOTAL	22.135,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.459.795,18	Pagamentos Acumulados Anterior	5.225.862,91
Arrecadação	5.993,63	Pagamentos	8.325,13
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	6.395.334,81	5 - TOTAL	5.232.684,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	432,53
		Disponível	432,53
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.699.349,86
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.699.349,37
		SUB-TOTAL	1.699.782,39
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	1.648,36
		6 - TOTAL	1.701.430,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.934.115,70	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.934.115,70