

Boletim de Caixa/Bancos

06/10/2017

Boletim n.º: 189

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.143,83	Pagamentos Orçamentários	30.605,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.145,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.014,03
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	117,14
CONTA MOVIMENTO	40.373,60	CONTA MOVIMENTO	40.523,76
1 - TOTAL	43.662,63	4 - TOTAL	80.260,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.133.759,40	Pagamentos Acumulados Anterior	3.972.635,22
Arrecadação	3.289,03	Pagamentos	39.619,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.152.848,43	5 - TOTAL	4.010.826,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.041,95
		Disponível	2.041,95
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.678.760,82
		Disponível	7.143,83
		Aplicado	1.671.616,99
		SUB-TOTAL	1.680.802,77
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.680.802,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.691.629,32	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.691.629,32