

Boletim de Caixa/Bancos
17/10/2017

Boletim n.º: 195

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.013,00	Pagamentos Orçamentários	6.634,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	289,42
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	86,00
CONTA MOVIMENTO	12.500,54	CONTA MOVIMENTO	6.516,42
1 - TOTAL	18.513,54	4 - TOTAL	13.526,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.159.393,86	Pagamentos Acumulados Anterior	4.054.776,35
Arrecadação	6.013,00	Pagamentos	6.923,98
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.180.952,86	5 - TOTAL	4.060.271,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.082,44
		Disponível	2.082,44
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.657.379,34
		Disponível	2.294,68
		Aplicado	1.655.084,66
		SUB-TOTAL	1.659.461,78
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.659.461,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.719.733,75	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.719.733,75