

Boletim de Caixa/Bancos
19/10/2017

Boletim n.º: 197

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.754,05	Pagamentos Orçamentários	40.495,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	140,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.410,21
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	94,00
CONTA MOVIMENTO	60.281,08	CONTA MOVIMENTO	60.424,92
1 - TOTAL	63.175,93	4 - TOTAL	118.424,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.168.163,24	Pagamentos Acumulados Anterior	4.062.120,33
Arrecadação	2.894,85	Pagamentos	57.905,67
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.643.604,09	5 - TOTAL	4.118.597,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.360,44
		Disponível	2.360,44
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.061.426,90
		Disponível	2.584,68
		Aplicado	2.058.842,22
		SUB-TOTAL	2.063.787,34
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.063.787,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.182.384,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.182.384,98