

Boletim de Caixa/Bancos

26/10/2017

Boletim n.º: 202

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	757,71	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	216,00
CONTA MOVIMENTO	513,87	CONTA MOVIMENTO	541,71
1 - TOTAL	1.271,58	4 - TOTAL	757,71
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.190.373,70	Pagamentos Acumulados Anterior	4.132.501,78
Arrecadação	757,71	Pagamentos	0,00
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	5.663.677,41	5 - TOTAL	4.131.073,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.336,69
		Disponível	3.336,69
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.068.048,19
		Disponível	3.657,56
		Aplicado	2.064.390,63
		SUB-TOTAL	2.071.384,88
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.071.384,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.202.458,30	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.202.458,30