

Boletim de Caixa/Bancos
27/10/2017

Boletim n.º: 203

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.034,29	Pagamentos Orçamentários	45,76
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	88,00
CONTA MOVIMENTO	954,89	CONTA MOVIMENTO	1.003,33
1 - TOTAL	1.989,18	4 - TOTAL	1.137,09
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.191.131,41	Pagamentos Acumulados Anterior	4.132.501,78
Arrecadação	1.034,29	Pagamentos	45,76
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	5.664.711,70	5 - TOTAL	4.131.119,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.424,69
		Disponível	3.424,69
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.068.948,72
		Disponível	3.706,00
		Aplicado	2.065.242,72
		SUB-TOTAL	2.072.373,41
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.072.373,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.203.492,59	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.203.492,59