

Boletim de Caixa/Bancos

31/10/2017

Boletim n.º: 205

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.914,14	Pagamentos Orçamentários	203.407,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	41.861,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	17,52
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	92,00
CONTA MOVIMENTO	168.324,94	CONTA MOVIMENTO	164.719,43
1 - TOTAL	217.101,07	4 - TOTAL	368.236,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.192.181,98	Pagamentos Acumulados Anterior	4.132.715,54
Arrecadação	48.776,13	Pagamentos	203.425,11
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	5.713.504,11	5 - TOTAL	4.334.712,29
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.532,97
		Disponível	3.532,97
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.914.039,74
		Disponível	100,49
		Aplicado	1.913.939,25
		SUB-TOTAL	1.917.572,71
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.917.572,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.252.285,00	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.252.285,00