

Boletim de Caixa/Bancos

19/01/2017

Boletim n.º: 13

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	131,64	Pagamentos Orçamentários	164,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	74,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.175,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	85,64
CONTA MOVIMENTO	119.870,35	CONTA MOVIMENTO	120.034,95
1 - TOTAL	120.076,79	4 - TOTAL	121.459,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.065,58	Pagamentos Acumulados Anterior	222.860,26
Arrecadação	206,44	Pagamentos	1.339,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	38.272,02	5 - TOTAL	224.199,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.017,26
		Disponível	3.017,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	349.836,39
		Disponível	638,60
		Aplicado	349.197,79
		SUB-TOTAL	352.853,65
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	352.853,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	577.052,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	577.052,91