

Boletim de Caixa/Bancos

20/01/2017

Boletim n.º: 14

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	105,40	Pagamentos Orçamentários	43.320,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	36,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	18.182,03
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.806,53
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	105,40
CONTA MOVIMENTO	63.272,41	CONTA MOVIMENTO	63.272,41
1 - TOTAL	63.413,99	4 - TOTAL	126.686,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.272,02	Pagamentos Acumulados Anterior	224.199,26
Arrecadação	141,58	Pagamentos	63.308,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	38.413,60	5 - TOTAL	287.507,85
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.122,66
		Disponível	3.122,66
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	286.563,98
		Disponível	638,60
		Aplicado	285.925,38
		SUB-TOTAL	289.686,64
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	289.686,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	577.194,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	577.194,49