



Boletim de Caixa/Bancos

25/01/2017

Boletim n.º: 16

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.870,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.137,35
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.274,37
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	515.574,20	CONTA MOVIMENTO	516.200,00
1 - TOTAL	1.023.976,42	4 - TOTAL	530.482,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.635,67	Pagamentos Acumulados Anterior	287.507,85
Arrecadação	2,22	Pagamentos	14.282,48
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	547.037,89	5 - TOTAL	301.790,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.344,73
		Disponível	3.344,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	780.683,72
		Disponível	1.264,40
		Aplicado	779.419,32
		SUB-TOTAL	784.028,45
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	784.028,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.085.818,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.085.818,78