

Boletim de Caixa/Bancos

07/02/2017

Boletim n.º: 25

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	275,69	Pagamentos Orçamentários	19.532,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	15,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.984,65
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	275,69
CONTA MOVIMENTO	28.501,64	CONTA MOVIMENTO	28.916,48
1 - TOTAL	28.793,08	4 - TOTAL	57.709,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	86.857,00	Pagamentos Acumulados Anterior	559.701,33
Arrecadação	291,44	Pagamentos	28.517,39
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	595.548,44	5 - TOTAL	587.617,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.318,73
		Disponível	5.318,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	541.392,77
		Disponível	185,37
		Aplicado	541.207,40
		SUB-TOTAL	546.711,50
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	546.711,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.134.329,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.134.329,33