



Boletim de Caixa/Bancos

14/02/2017

Boletim n.º: 29

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	35.732,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.439,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	184,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	32.177,67	CONTA MOVIMENTO	42.398,90
1 - TOTAL	36.616,83	4 - TOTAL	78.315,19
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.382,79	Pagamentos Acumulados Anterior	599.550,23
Arrecadação	4.439,16	Pagamentos	35.916,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	600.221,95	5 - TOTAL	634.865,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.450,29
		Disponível	5.450,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	498.686,92
		Disponível	10.599,49
		Aplicado	488.087,43
		SUB-TOTAL	504.137,21
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	504.137,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.139.002,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.139.002,84