



Boletim de Caixa/Bancos

16/02/2017

Boletim n.º: 31

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	21,23	Pagamentos Orçamentários	45.550,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	36,27	Pagamentos Extra-Orçamentários	18.060,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	510,83
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	5.082,03	CAIXA	21,23
CONTA MOVIMENTO	61.292,20	CONTA MOVIMENTO	51.538,63
1 - TOTAL	66.431,73	4 - TOTAL	115.682,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	91.867,95	Pagamentos Acumulados Anterior	635.466,52
Arrecadação	57,50	Pagamentos	64.122,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	600.325,45	5 - TOTAL	698.988,07
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	389,49
		Disponível	389,49
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	439.728,78
		Disponível	439,88
		Aplicado	439.288,90
		SUB-TOTAL	440.118,27
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	440.118,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.139.106,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.139.106,34