



Boletim de Caixa/Bancos

01/03/2017

Boletim n.º: 37

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	12.758,00	Pagamentos Orçamentários	2.109,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	842,16
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.274,58
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	86,00
CONTA MOVIMENTO	25.889,72	CONTA MOVIMENTO	26.532,40
1 - TOTAL	38.647,72	4 - TOTAL	36.844,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	148.116,71	Pagamentos Acumulados Anterior	927.198,41
Arrecadação	12.758,00	Pagamentos	10.225,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.177.674,71	5 - TOTAL	936.823,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	682,13
		Disponível	682,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	778.950,21
		Disponível	676,92
		Aplicado	778.273,29
		SUB-TOTAL	779.632,34
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	779.632,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.716.455,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.716.455,60