

Boletim de Caixa/Bancos

03/03/2017

Boletim n.º: 39

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	430,91	Pagamentos Orçamentários	2.669,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	172,00
CONTA MOVIMENTO	2.907,73	CONTA MOVIMENTO	2.937,41
1 - TOTAL	3.338,64	4 - TOTAL	5.779,11
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	161.694,89	Pagamentos Acumulados Anterior	937.424,15
Arrecadação	430,91	Pagamentos	2.669,70
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.178.925,80	5 - TOTAL	939.492,96
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.124,13
		Disponível	1.124,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	777.089,60
		Disponível	739,08
		Aplicado	776.350,52
		SUB-TOTAL	778.213,73
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	778.213,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.717.706,69	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.717.706,69