

Boletim de Caixa/Bancos

06/03/2017

Boletim n.º: 40

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	699,70	Pagamentos Orçamentários	14.905,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.368,79
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	270,00
CONTA MOVIMENTO	24.680,94	CONTA MOVIMENTO	24.704,14
1 - TOTAL	25.380,64	4 - TOTAL	49.248,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	162.125,80	Pagamentos Acumulados Anterior	940.093,85
Arrecadação	699,70	Pagamentos	24.274,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.179.625,50	5 - TOTAL	963.767,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.394,13
		Disponível	1.394,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	753.244,86
		Disponível	762,28
		Aplicado	752.482,58
		SUB-TOTAL	754.638,99
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	754.638,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.718.406,39	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.718.406,39