

Boletim de Caixa/Bancos

08/03/2017

Boletim n.º: 42

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.323,49	Pagamentos Orçamentários	14.495,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.087,00	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	162,00
CONTA MOVIMENTO	14.498,18	CONTA MOVIMENTO	14.570,18
1 - TOTAL	16.908,67	4 - TOTAL	29.227,87
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	164.209,08	Pagamentos Acumulados Anterior	964.368,29
Arrecadação	2.410,49	Pagamentos	14.495,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.183.419,57	5 - TOTAL	978.263,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.690,13
		Disponível	1.690,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	742.247,24
		Disponível	916,84
		Aplicado	741.330,40
		SUB-TOTAL	743.937,37
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	743.937,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.722.200,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.722.200,46