

Boletim de Caixa/Bancos

10/03/2017

Boletim n.º: 44

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.442,45	Pagamentos Orçamentários	443,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.153,50
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	196,00
CONTA MOVIMENTO	8.766,40	CONTA MOVIMENTO	8.842,96
1 - TOTAL	10.208,85	4 - TOTAL	16.635,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	168.423,91	Pagamentos Acumulados Anterior	985.874,16
Arrecadação	1.442,45	Pagamentos	7.596,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.186.666,36	5 - TOTAL	992.869,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.956,13
		Disponível	1.956,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	730.621,34
		Disponível	1.090,84
		Aplicado	729.530,50
		SUB-TOTAL	732.577,47
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	732.577,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.725.447,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.725.447,25