

Boletim de Caixa/Bancos

13/03/2017

Boletim n.º: 45

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.599,24	Pagamentos Orçamentários	5.288,69
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	678,71
CONTA MOVIMENTO	7.109,46	CONTA MOVIMENTO	1.980,53
1 - TOTAL	9.708,70	4 - TOTAL	7.947,93
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	169.866,36	Pagamentos Acumulados Anterior	993.470,67
Arrecadação	2.599,24	Pagamentos	5.288,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.189.265,60	5 - TOTAL	998.158,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.634,84
		Disponível	2.634,84
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	727.253,18
		Disponível	-4.038,09
		Aplicado	731.291,27
		SUB-TOTAL	729.888,02
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	729.888,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.728.046,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.728.046,49