

Boletim de Caixa/Bancos

15/03/2017

Boletim n.º: 47

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.489,21	Pagamentos Orçamentários	1.652,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	133,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	81,95	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	627,95
CONTA MOVIMENTO	3.329,95	CONTA MOVIMENTO	3.462,19
1 - TOTAL	6.034,13	4 - TOTAL	5.742,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	174.810,94	Pagamentos Acumulados Anterior	998.819,36
Arrecadação	2.622,23	Pagamentos	1.652,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.194.233,17	5 - TOTAL	999.788,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.590,79
		Disponível	3.590,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	729.634,75
		Disponível	1.448,16
		Aplicado	728.186,59
		SUB-TOTAL	733.225,54
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	733.225,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.733.014,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.733.014,06