

Boletim de Caixa/Bancos
20/03/2017

Boletim n.º: 50

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.740,47	Pagamentos Orçamentários	42.690,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.063,77
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	414,00
CONTA MOVIMENTO	67.755,80	CONTA MOVIMENTO	68.080,64
1 - TOTAL	72.496,27	4 - TOTAL	132.248,81
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	186.842,46	Pagamentos Acumulados Anterior	1.077.855,87
Arrecadação	4.740,47	Pagamentos	63.754,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.208.382,93	5 - TOTAL	1.140.927,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.099,26
		Disponível	5.099,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	601.137,36
		Disponível	2.096,40
		Aplicado	599.040,96
		SUB-TOTAL	606.236,62
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	606.236,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.747.163,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.747.163,82