

Boletim de Caixa/Bancos
27/03/2017

Boletim n.º: 55

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.039,28	Pagamentos Orçamentários	3.365,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.364,68
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	22,00	CAIXA	344,00
CONTA MOVIMENTO	8.266,34	CONTA MOVIMENTO	8.447,30
1 - TOTAL	12.327,62	4 - TOTAL	13.521,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	203.249,74	Pagamentos Acumulados Anterior	1.143.550,04
Arrecadação	4.039,28	Pagamentos	4.730,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.732.489,02	5 - TOTAL	1.147.597,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.065,26
		Disponível	7.065,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.116.607,43
		Disponível	2.817,12
		Aplicado	1.113.790,31
		SUB-TOTAL	1.123.672,69
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.123.672,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.271.269,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.271.269,91