



Boletim de Caixa/Bancos
31/03/2017

Boletim n.º: 59

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.796,03	Pagamentos Orçamentários	4.523,75
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	8.170,00	CAIXA	680,00
CONTA MOVIMENTO	20.584,32	CONTA MOVIMENTO	17.021,12
1 - TOTAL	35.550,35	4 - TOTAL	22.224,87
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	223.628,06	Pagamentos Acumulados Anterior	1.156.877,46
Arrecadação	6.796,03	Pagamentos	4.523,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.755.624,09	5 - TOTAL	1.160.718,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.632,26
		Disponível	1.632,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.132.054,35
		Disponível	4,24
		Aplicado	1.132.050,11
		SUB-TOTAL	1.133.686,61
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.133.686,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.294.404,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.294.404,98