



Boletim de Caixa/Bancos

04/04/2017

Boletim n.º: 61

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.910,96	Pagamentos Orçamentários	34.960,55
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	544,00	CAIXA	702,00
CONTA MOVIMENTO	37.590,55	CONTA MOVIMENTO	37.094,91
1 - TOTAL	41.045,51	4 - TOTAL	72.757,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	231.625,69	Pagamentos Acumulados Anterior	1.162.844,21
Arrecadação	2.910,96	Pagamentos	34.960,55
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.759.736,65	5 - TOTAL	1.197.121,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.508,26
		Disponível	2.508,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.098.887,36
		Disponível	336,44
		Aplicado	1.098.550,92
		SUB-TOTAL	1.101.395,62
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.101.395,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.298.517,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.298.517,54