

Boletim de Caixa/Bancos

07/04/2017

Boletim n.º: 64

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.001,72	Pagamentos Orçamentários	22.042,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.087,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	-4.086,48
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	463,00
CONTA MOVIMENTO	23.383,15	CONTA MOVIMENTO	27.619,99
1 - TOTAL	27.471,87	4 - TOTAL	46.039,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	286.173,23	Pagamentos Acumulados Anterior	1.389.628,25
Arrecadação	4.088,72	Pagamentos	17.956,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.815.461,95	5 - TOTAL	1.406.901,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.481,26
		Disponível	3.481,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	943.859,66
		Disponível	656,20
		Aplicado	943.203,46
		SUB-TOTAL	947.340,92
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	947.340,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.354.242,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.354.242,84