

Boletim de Caixa/Bancos

13/04/2017

Boletim n.º: 68

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 3.907,18 | Pagamentos Orçamentários | 38.336,55 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 3.315,98 | 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 | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 38.709,67 | CONTA MOVIMENTO | 38.945,35 |
| 1 - TOTAL | 45.932,83 | 4 - TOTAL | 77.281,90 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 306.556,25 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.415.251,24 |
| Arrecadação | 7.223,16 | Pagamentos | 38.336,55 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 913,94 |
| Repasse Financeiro | 1.525.200,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| | | | |
| 2 - TOTAL | 1.838.979,41 | 5 - TOTAL | 1.452.673,85 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.424,36 |
| | | Disponível | 2.424,36 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 922.662,09 |
| | | Disponível | 1.506,76 |
| | | Aplicado | 921.155,33 |
| | | SUB-TOTAL | 925.086,45 |
| Saldo do Exercício Anterior | 538.780,89 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 538.780,89 | 6 - TOTAL | 925.086,45 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.377.760,30 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.377.760,30 |