

Boletim de Caixa/Bancos
20/04/2017

Boletim n.º: 72

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.268,31	Pagamentos Orçamentários	42.502,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	20.838,07
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	1.473,33
CONTA MOVIMENTO	65.556,19	CONTA MOVIMENTO	65.602,63
1 - TOTAL	67.824,50	4 - TOTAL	130.416,13
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	335.117,69	Pagamentos Acumulados Anterior	1.467.135,41
Arrecadação	2.268,31	Pagamentos	63.340,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.862.586,00	5 - TOTAL	1.529.561,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.914,74
		Disponível	7.914,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	863.890,51
		Disponível	2.552,64
		Aplicado	861.337,87
		SUB-TOTAL	871.805,25
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	871.805,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.401.366,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.401.366,89