

Boletim de Caixa/Bancos

28/04/2017

Boletim n.º: 77

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.888,04	Pagamentos Orçamentários	220.379,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	45.832,08	Pagamentos Extra-Orçamentários	142,60
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	200,00	CAIXA	54,00
CONTA MOVIMENTO	175.209,36	CONTA MOVIMENTO	174.003,37
1 - TOTAL	223.129,48	4 - TOTAL	394.579,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	341.974,77	Pagamentos Acumulados Anterior	1.544.420,35
Arrecadação	47.720,12	Pagamentos	220.522,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.423.294,89	5 - TOTAL	1.764.028,71
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.260,74
		Disponível	3.260,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.194.786,33
		Disponível	1.477,05
		Aplicado	1.193.309,28
		SUB-TOTAL	1.198.047,07
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.198.047,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.962.075,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.962.075,78