

Boletim de Caixa/Bancos

05/05/2017

Boletim n.º: 81

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.263,90	Pagamentos Orçamentários	25.978,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.087,00	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	0,00	CAIXA	892,00
CONTA MOVIMENTO	26.180,96	CONTA MOVIMENTO	26.263,42
1 - TOTAL	29.531,86	4 - TOTAL	53.133,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	398.447,38	Pagamentos Acumulados Anterior	1.828.123,50
Arrecadação	3.350,90	Pagamentos	25.978,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.435.398,28	5 - TOTAL	1.853.188,08
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.948,05
		Disponível	5.948,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.115.043,04
		Disponível	654,73
		Aplicado	1.114.388,31
		SUB-TOTAL	1.120.991,09
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.120.991,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.974.179,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.974.179,17