

Boletim de Caixa/Bancos
10/05/2017

Boletim n.º: 84

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	75.627,41	Pagamentos Orçamentários	24.098,82
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	360,00
CONTA MOVIMENTO	75.108,51	CONTA MOVIMENTO	75.267,41
1 - TOTAL	154.051,90	4 - TOTAL	99.726,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	408.889,78	Pagamentos Acumulados Anterior	1.856.814,30
Arrecadação	78.943,39	Pagamentos	24.098,82
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.521.433,17	5 - TOTAL	1.879.999,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.662,32
		Disponível	7.662,32
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.172.552,56
		Disponível	1.063,12
		Aplicado	1.171.489,44
		SUB-TOTAL	1.180.214,88
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.180.214,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.060.214,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.060.214,06