

Boletim de Caixa/Bancos

11/05/2017

Boletim n.º: 85

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.945,38	Pagamentos Orçamentários	12.846,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	133,02	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	54,00	CAIXA	846,62
CONTA MOVIMENTO	16.670,41	CONTA MOVIMENTO	16.863,01
1 - TOTAL	21.802,81	4 - TOTAL	30.555,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	487.833,17	Pagamentos Acumulados Anterior	1.880.913,12
Arrecadação	5.078,40	Pagamentos	12.846,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.526.511,57	5 - TOTAL	1.892.845,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	8.454,94
		Disponível	8.454,94
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.163.992,34
		Disponível	1.255,72
		Aplicado	1.162.736,62
		SUB-TOTAL	1.172.447,28
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.172.447,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.065.292,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.065.292,46