



Boletim de Caixa/Bancos
12/05/2017

Boletim n.º: 86

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.299,12	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	32,00	CAIXA	559,00
CONTA MOVIMENTO	1.672,36	CONTA MOVIMENTO	1.772,12
1 - TOTAL	4.003,48	4 - TOTAL	2.331,12
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	492.911,57	Pagamentos Acumulados Anterior	1.893.759,12
Arrecadação	2.299,12	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.528.810,69	5 - TOTAL	1.892.845,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	8.981,94
		Disponível	8.981,94
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.165.764,46
		Disponível	1.355,48
		Aplicado	1.164.408,98
		SUB-TOTAL	1.174.746,40
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.174.746,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.067.591,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.067.591,58