

Boletim de Caixa/Bancos

24/05/2017

Boletim n.º: 94

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	643,02	Pagamentos Orçamentários	2.098,96
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	8.323,00	CAIXA	200,00
CONTA MOVIMENTO	10.832,42	CONTA MOVIMENTO	8.766,02
1 - TOTAL	19.798,44	4 - TOTAL	11.064,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	528.909,96	Pagamentos Acumulados Anterior	1.983.834,74
Arrecadação	643,02	Pagamentos	2.098,96
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.071.552,98	5 - TOTAL	1.985.019,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	6.112,02
		Disponível	6.112,02
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.619.202,09
		Disponível	1.419,25
		Aplicado	1.617.782,84
		SUB-TOTAL	1.625.314,11
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.625.314,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.610.333,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.610.333,87