



Boletim de Caixa/Bancos

26/05/2017

Boletim n.º: 96

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	937,08	Pagamentos Orçamentários	9.066,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,03	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	50,07	CAIXA	470,00
CONTA MOVIMENTO	9.534,99	CONTA MOVIMENTO	9.619,03
1 - TOTAL	10.522,17	4 - TOTAL	19.155,71
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	532.867,51	Pagamentos Acumulados Anterior	1.986.456,17
Arrecadação	937,08	Pagamentos	9.066,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.075.804,59	5 - TOTAL	1.994.608,88
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.134,73
		Disponível	7.134,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.612.841,87
		Disponível	3.653,49
		Aplicado	1.609.188,38
		SUB-TOTAL	1.619.976,60
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.619.976,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.614.585,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.614.585,48