



Boletim de Caixa/Bancos

07/06/2017

Boletim n.º: 104

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.991,09	Pagamentos Orçamentários	16.164,90
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	0,00	CAIXA	108,00
CONTA MOVIMENTO	18.801,27	CONTA MOVIMENTO	19.047,99
1 - TOTAL	21.792,36	4 - TOTAL	35.320,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	592.026,14	Pagamentos Acumulados Anterior	2.229.721,79
Arrecadação	2.991,09	Pagamentos	16.164,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.137.017,23	5 - TOTAL	2.244.972,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	8.999,33
		Disponível	8.999,33
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.421.826,07
		Disponível	764,87
		Aplicado	1.421.061,20
		SUB-TOTAL	1.430.825,40
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.430.825,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.675.798,12	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.675.798,12