

Boletim de Caixa/Bancos

09/06/2017

Boletim n.º: 106

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.011,97	Pagamentos Orçamentários	5.422,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,22	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	118,00
CONTA MOVIMENTO	8.109,51	CONTA MOVIMENTO	8.366,99
1 - TOTAL	11.123,70	4 - TOTAL	13.907,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	600.073,40	Pagamentos Acumulados Anterior	2.256.991,77
Arrecadação	3.014,19	Pagamentos	5.422,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.145.087,59	5 - TOTAL	2.261.500,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	9.318,18
		Disponível	9.318,18
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.413.050,06
		Disponível	1.301,55
		Aplicado	1.411.748,51
		SUB-TOTAL	1.422.368,24
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.422.368,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.683.868,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.683.868,48