

Boletim de Caixa/Bancos
20/06/2017

Boletim n.º: 112

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.189,28	Pagamentos Orçamentários	8.825,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	147,46	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.435,34
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	843,45
CONTA MOVIMENTO	15.733,91	CONTA MOVIMENTO	16.275,45
1 - TOTAL	21.070,65	4 - TOTAL	29.379,68
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	627.717,52	Pagamentos Acumulados Anterior	2.331.533,80
Arrecadação	5.336,74	Pagamentos	12.260,78
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.175.054,26	5 - TOTAL	2.342.880,61
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	11.047,63
		Disponível	11.047,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.359.906,91
		Disponível	3.873,69
		Aplicado	1.356.033,22
		SUB-TOTAL	1.370.954,54
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.370.954,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.713.835,15	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.713.835,15