



Boletim de Caixa/Bancos

23/06/2017

Boletim n.º: 115

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	916,10	Pagamentos Orçamentários	3.426,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	31,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.273,41
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	454,70
CONTA MOVIMENTO	14.069,18	CONTA MOVIMENTO	14.138,54
1 - TOTAL	15.017,25	4 - TOTAL	28.293,55
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	635.093,92	Pagamentos Acumulados Anterior	2.346.630,22
Arrecadação	948,07	Pagamentos	13.700,31
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.178.041,99	5 - TOTAL	2.359.416,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	11.580,66
		Disponível	11.580,66
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.345.825,66
		Disponível	4.113,01
		Aplicado	1.341.712,65
		SUB-TOTAL	1.357.406,32
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.357.406,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.716.822,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.716.822,88