

Boletim de Caixa/Bancos

30/06/2017

Boletim n.º: 120

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.664,15	Pagamentos Orçamentários	181.026,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	41.741,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.048,90
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	828,00	CAIXA	219,56
CONTA MOVIMENTO	154.574,00	CONTA MOVIMENTO	150.346,98
1 - TOTAL	204.807,27	4 - TOTAL	338.641,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	643.443,97	Pagamentos Acumulados Anterior	2.408.413,59
Arrecadação	49.405,27	Pagamentos	188.075,05
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.743.249,24	5 - TOTAL	2.595.574,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.466,59
		Disponível	3.466,59
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.682.988,87
		Disponível	49,63
		Aplicado	1.682.939,24
		SUB-TOTAL	1.686.455,46
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.686.455,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.282.030,13	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.282.030,13