



Boletim de Caixa/Bancos

05/07/2017

Boletim n.º: 123

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.848,96	Pagamentos Orçamentários	20.513,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	43,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.956,91
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	22,00
CONTA MOVIMENTO	36.224,03	CONTA MOVIMENTO	36.366,59
1 - TOTAL	38.116,97	4 - TOTAL	66.859,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	695.244,36	Pagamentos Acumulados Anterior	2.601.266,33
Arrecadação	1.892,94	Pagamentos	30.470,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.747.537,30	5 - TOTAL	2.630.823,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.789,20
		Disponível	3.789,20
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.651.705,90
		Disponível	303,63
		Aplicado	1.651.402,27
		SUB-TOTAL	1.655.495,10
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.655.495,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.286.318,19	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.286.318,19