

Boletim de Caixa/Bancos
07/07/2017

Boletim n.º: 125

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	33.313,52	Pagamentos Orçamentários	506,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	255,83
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	232,00
CONTA MOVIMENTO	63.900,34	CONTA MOVIMENTO	64.040,62
1 - TOTAL	97.213,86	4 - TOTAL	65.034,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	700.172,95	Pagamentos Acumulados Anterior	2.638.537,09
Arrecadação	33.313,52	Pagamentos	762,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	915,76
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.783.886,47	5 - TOTAL	2.638.383,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.107,20
		Disponível	4.107,20
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.680.176,79
		Disponível	475,39
		Aplicado	1.679.701,40
		SUB-TOTAL	1.684.283,99
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.684.283,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.322.667,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.322.667,36