

Boletim de Caixa/Bancos

10/07/2017

Boletim n.º: 126

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.869,04	Pagamentos Orçamentários	558,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	74,40	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	160,40
CONTA MOVIMENTO	2.255,20	CONTA MOVIMENTO	2.341,04
1 - TOTAL	4.198,64	4 - TOTAL	3.059,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	733.486,47	Pagamentos Acumulados Anterior	2.639.299,13
Arrecadação	1.869,04	Pagamentos	558,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	990,16
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.785.755,51	5 - TOTAL	2.638.866,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.267,60
		Disponível	4.267,60
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.681.401,83
		Disponível	561,23
		Aplicado	1.680.840,60
		SUB-TOTAL	1.685.669,43
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.685.669,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.324.536,40	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.324.536,40