

Boletim de Caixa/Bancos

12/07/2017

Boletim n.º: 128

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.581,68	Pagamentos Orçamentários	938,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	176,00	CAIXA	468,89
CONTA MOVIMENTO	3.103,81	CONTA MOVIMENTO	3.226,89
1 - TOTAL	5.861,49	4 - TOTAL	4.633,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	739.202,99	Pagamentos Acumulados Anterior	2.642.412,10
Arrecadação	2.581,68	Pagamentos	938,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	990,16
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.792.184,67	5 - TOTAL	2.642.360,04
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.985,26
		Disponível	4.985,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.683.620,26
		Disponível	856,07
		Aplicado	1.682.764,19
		SUB-TOTAL	1.688.605,52
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.688.605,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.330.965,56	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.330.965,56