

Boletim de Caixa/Bancos

13/07/2017

Boletim n.º: 129

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.838,97	Pagamentos Orçamentários	18.176,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,57	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	0,00	CAIXA	283,16
CONTA MOVIMENTO	19.661,00	CONTA MOVIMENTO	19.746,36
1 - TOTAL	21.505,54	4 - TOTAL	38.205,70
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	741.784,67	Pagamentos Acumulados Anterior	2.643.350,20
Arrecadação	1.844,54	Pagamentos	18.176,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	990,16
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.794.029,21	5 - TOTAL	2.660.536,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.268,42
		Disponível	5.268,42
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.667.005,46
		Disponível	941,43
		Aplicado	1.666.064,03
		SUB-TOTAL	1.672.273,88
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.672.273,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.332.810,10	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.332.810,10