

Boletim de Caixa/Bancos

14/07/2017

Boletim n.º: 130

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.595,11	Pagamentos Orçamentários	2.804,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.105,66
Anulação(ões) de Despesa	0,40	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	483,51
CONTA MOVIMENTO	7.859,14	CONTA MOVIMENTO	8.030,46
1 - TOTAL	11.454,65	4 - TOTAL	13.424,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	743.629,21	Pagamentos Acumulados Anterior	2.661.526,38
Arrecadação	3.595,11	Pagamentos	4.910,06
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	990,56
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.797.624,32	5 - TOTAL	2.665.445,88
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.751,93
		Disponível	5.751,93
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.665.207,40
		Disponível	1.112,75
		Aplicado	1.664.094,65
		SUB-TOTAL	1.670.959,33
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.670.959,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.336.405,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.336.405,21