

Boletim de Caixa/Bancos

27/07/2017

Boletim n.º: 139

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	368,80	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00	CAIXA	223,89
CONTA MOVIMENTO	137,95	CONTA MOVIMENTO	144,91
1 - TOTAL	506,75	4 - TOTAL	368,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	763.330,74	Pagamentos Acumulados Anterior	2.806.211,31
Arrecadação	368,80	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.311,52
Repasse Financeiro	3.558.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.322.499,54	5 - TOTAL	2.804.899,79
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.995,40
		Disponível	7.995,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.048.385,24
		Disponível	1.564,36
		Aplicado	2.046.820,88
		SUB-TOTAL	2.056.380,64
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.056.380,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.861.280,43	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.861.280,43