

Boletim de Caixa/Bancos

28/07/2017

Boletim n.º: 140

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	243,73	Pagamentos Orçamentários	20.323,12
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	20.555,25	CONTA MOVIMENTO	20.566,85
1 - TOTAL	20.798,98	4 - TOTAL	40.889,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	763.699,54	Pagamentos Acumulados Anterior	2.806.211,31
Arrecadação	243,73	Pagamentos	20.323,12
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	4.322.743,27	5 - TOTAL	2.825.222,91
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.995,40
		Disponível	7.995,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.028.305,85
		Disponível	1.575,96
		Aplicado	2.026.729,89
		SUB-TOTAL	2.036.301,25
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.036.301,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.861.524,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.861.524,16