



Boletim de Caixa/Bancos

01/08/2017

Boletim n.º: 142

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	670,80	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	631,32	CONTA MOVIMENTO	670,80
1 - TOTAL	1.302,12	4 - TOTAL	670,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	817.779,86	Pagamentos Acumulados Anterior	3.016.420,38
Arrecadação	670,80	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	4.377.250,66	5 - TOTAL	3.015.108,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	9.985,51
		Disponível	9.985,51
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.890.937,18
		Disponível	59,11
		Aplicado	1.890.878,07
		SUB-TOTAL	1.900.922,69
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.900.922,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.916.031,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.916.031,55