

Boletim de Caixa/Bancos

02/08/2017

Boletim n.º: 143

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.355,80	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	112,91
CONTA MOVIMENTO	1.182,57	CONTA MOVIMENTO	1.242,89
1 - TOTAL	2.538,37	4 - TOTAL	1.355,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	818.450,66	Pagamentos Acumulados Anterior	3.016.420,38
Arrecadação	1.355,80	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	4.378.606,46	5 - TOTAL	3.015.108,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	10.098,42
		Disponível	10.098,42
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.892.180,07
		Disponível	119,43
		Aplicado	1.892.060,64
		SUB-TOTAL	1.902.278,49
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.902.278,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.917.387,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.917.387,35