

Boletim de Caixa/Bancos

03/08/2017

Boletim n.º: 144

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	944,24	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	893,16	CONTA MOVIMENTO	944,24
1 - TOTAL	1.837,40	4 - TOTAL	944,24
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	819.806,46	Pagamentos Acumulados Anterior	3.016.420,38
Arrecadação	944,24	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	4.379.550,70	5 - TOTAL	3.015.108,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	10.098,42
		Disponível	10.098,42
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.893.124,31
		Disponível	170,51
		Aplicado	1.892.953,80
		SUB-TOTAL	1.903.222,73
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.903.222,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.918.331,59	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.918.331,59