

Boletim de Caixa/Bancos

08/08/2017

Boletim n.º: 147

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.068,64	Pagamentos Orçamentários	2.188,08
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	5.184,63	CAIXA	393,06
CONTA MOVIMENTO	9.549,07	CONTA MOVIMENTO	9.697,83
1 - TOTAL	17.802,34	4 - TOTAL	12.278,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	824.123,32	Pagamentos Acumulados Anterior	3.073.480,06
Arrecadação	3.068,64	Pagamentos	2.188,08
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	4.385.991,96	5 - TOTAL	3.074.356,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.448,40
		Disponível	5.448,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.844.967,83
		Disponível	4.545,43
		Aplicado	1.840.422,40
		SUB-TOTAL	1.850.416,23
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.850.416,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.924.772,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.924.772,85