

Boletim de Caixa/Bancos

09/08/2017

Boletim n.º: 148

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.984,22	Pagamentos Orçamentários	74,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,45	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	2.123,30	CAIXA	49,21
CONTA MOVIMENTO	4.039,50	CONTA MOVIMENTO	4.125,34
1 - TOTAL	8.154,47	4 - TOTAL	4.249,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	827.191,96	Pagamentos Acumulados Anterior	3.075.668,14
Arrecadação	1.991,67	Pagamentos	74,48
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	4.387.983,63	5 - TOTAL	3.074.431,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.374,31
		Disponível	3.374,31
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.848.959,11
		Disponível	4.631,27
		Aplicado	1.844.327,84
		SUB-TOTAL	1.852.333,42
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.852.333,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.926.764,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.926.764,52