

Boletim de Caixa/Bancos

11/08/2017

Boletim n.º: 150

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.381,43	Pagamentos Orçamentários	7.228,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	12,80	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	32,00
CONTA MOVIMENTO	9.467,33	CONTA MOVIMENTO	9.576,68
1 - TOTAL	11.861,56	4 - TOTAL	16.836,82
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	831.138,67	Pagamentos Acumulados Anterior	3.085.768,54
Arrecadação	2.394,23	Pagamentos	7.228,14
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.312,92
Repasse Financeiro	3.558.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.392.332,90	5 - TOTAL	3.091.683,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.332,99
		Disponível	3.332,99
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.836.097,04
		Disponível	4.812,58
		Aplicado	1.831.284,46
		SUB-TOTAL	1.839.430,03
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.839.430,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.931.113,79	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.931.113,79