

Boletim de Caixa/Bancos

24/08/2017

Boletim n.º: 159

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.273,04	Pagamentos Orçamentários	2,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	2,51	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	260,60
CONTA MOVIMENTO	959,61	CONTA MOVIMENTO	1.017,46
1 - TOTAL	2.235,16	4 - TOTAL	1.280,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	898.961,18	Pagamentos Acumulados Anterior	3.214.026,90
Arrecadação	1.273,04	Pagamentos	2,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.315,43
Repasse Financeiro	3.558.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.459.034,22	5 - TOTAL	3.212.713,98
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.863,69
		Disponível	7.863,69
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.777.237,44
		Disponível	3.387,11
		Aplicado	1.773.850,33
		SUB-TOTAL	1.785.101,13
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.785.101,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.997.815,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.997.815,11