

Boletim de Caixa/Bancos

29/08/2017

Boletim n.º: 162

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.493,41	Pagamentos Orçamentários	2.508,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	550,43
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	520,18
CONTA MOVIMENTO	4.958,78	CONTA MOVIMENTO	462.005,18
1 - TOTAL	463.452,19	4 - TOTAL	465.584,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	902.565,44	Pagamentos Acumulados Anterior	3.259.670,80
Arrecadação	1.493,41	Pagamentos	3.058,72
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.315,43
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.919.858,85	5 - TOTAL	3.261.414,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.316,67
		Disponível	2.316,67
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.194.908,98
		Disponível	3.571,11
		Aplicado	2.191.337,87
		SUB-TOTAL	2.197.225,65
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.197.225,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.458.639,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.458.639,74