

Boletim de Caixa/Bancos

30/08/2017

Boletim n.º: 163

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	723,05	Pagamentos Orçamentários	7.461,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	49,72	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	795,84	CAIXA	255,33
CONTA MOVIMENTO	8.649,82	CONTA MOVIMENTO	8.675,34
1 - TOTAL	10.218,43	4 - TOTAL	16.392,15
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	904.058,85	Pagamentos Acumulados Anterior	3.262.729,52
Arrecadação	772,77	Pagamentos	7.461,48
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	4.920.631,62	5 - TOTAL	3.268.875,57
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.776,16
		Disponível	1.776,16
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.188.760,78
		Disponível	3.596,63
		Aplicado	2.185.164,15
		SUB-TOTAL	2.190.536,94
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.190.536,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.459.412,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.459.412,51