

Boletim de Caixa/Bancos

06/09/2017

Boletim n.º: 168

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.351,89	Pagamentos Orçamentários	13.288,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.987,68
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	854,71
CONTA MOVIMENTO	23.803,43	CONTA MOVIMENTO	23.949,59
1 - TOTAL	27.155,33	4 - TOTAL	42.080,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	963.695,18	Pagamentos Acumulados Anterior	3.448.853,33
Arrecadação	3.351,90	Pagamentos	17.275,90
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	4.982.847,08	5 - TOTAL	3.464.813,80
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.572,51
		Disponível	3.572,51
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.053.241,66
		Disponível	455,83
		Aplicado	2.052.785,83
		SUB-TOTAL	2.056.814,17
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.056.814,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.521.627,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.521.627,97