



Boletim de Caixa/Bancos

14/09/2017

Boletim n.º: 173

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.799,58	Pagamentos Orçamentários	1.252,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	285,62
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	337,83
CONTA MOVIMENTO	4.784,46	CONTA MOVIMENTO	5.000,26
1 - TOTAL	8.584,04	4 - TOTAL	6.876,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	985.654,44	Pagamentos Acumulados Anterior	3.497.616,84
Arrecadação	3.799,58	Pagamentos	1.538,51
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	5.005.254,02	5 - TOTAL	3.497.839,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.621,86
		Disponível	4.621,86
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.041.573,13
		Disponível	1.666,27
		Aplicado	2.039.906,86
		SUB-TOTAL	2.046.194,99
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.046.194,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.544.034,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.544.034,91