

Boletim de Caixa/Bancos

06/06/2017

Boletim n.º: 103

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.802,17	Pagamentos Orçamentários	10.055,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	44,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.086,48
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	545,54
CONTA MOVIMENTO	16.176,86	CONTA MOVIMENTO	16.371,26
1 - TOTAL	19.023,80	4 - TOTAL	31.058,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	589.179,20	Pagamentos Acumulados Anterior	2.215.579,99
Arrecadação	2.846,94	Pagamentos	14.141,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.134.026,14	5 - TOTAL	2.228.807,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	8.891,33
		Disponível	8.891,33
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.435.107,88
		Disponível	518,15
		Aplicado	1.434.589,73
		SUB-TOTAL	1.443.999,21
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.443.999,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.672.807,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.672.807,03