

Boletim de Caixa/Bancos

15/06/2017

Boletim n.º: 109

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	616.324,26	Pagamentos Acumulados Anterior	2.271.643,30
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.158.324,26	5 - TOTAL	2.270.729,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	9.963,18
		Disponível	9.963,18
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.416.412,64
		Disponível	2.213,27
		Aplicado	1.414.199,37
		SUB-TOTAL	1.426.375,82
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.426.375,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.697.105,15	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.697.105,15