

Boletim de Caixa/Bancos

27/06/2017

Boletim n.º: 117

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 564,18 | Pagamentos Orçamentários | 4.496,96 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 9,76 | 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 | 508.400,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Retiradas _____ | | Depósitos _____ | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 167,37 |
| CONTA MOVIMENTO | 508.776,33 | CONTA MOVIMENTO | 508.806,57 |
| 1 - TOTAL | 1.017.750,27 | 4 - TOTAL | 513.470,90 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 640.079,76 | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.388.238,76 |
| Arrecadação | 573,94 | Pagamentos | 4.496,96 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 913,97 |
| Repasse Financeiro | 3.050.400,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 3.691.053,70 | 5 - TOTAL | 2.391.821,75 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 11.919,03 |
| | | Disponível | 11.919,03 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.826.093,81 |
| | | Disponível | 4.210,25 |
| | | Aplicado | 1.821.883,56 |
| | | SUB-TOTAL | 1.838.012,84 |
| Saldo do Exercício Anterior | 538.780,89 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 538.780,89 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 1.838.012,84 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 4.229.834,59 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 4.229.834,59 |