

Boletim de Caixa/Bancos

31/01/2017

Boletim n.º: 20

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.014,55	Pagamentos Orçamentários	170.037,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	43.668,03	Pagamentos Extra-Orçamentários	325,60
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	26.769,12
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	600,89
CONTA MOVIMENTO	156.877,42	CONTA MOVIMENTO	156.247,26
1 - TOTAL	204.560,00	4 - TOTAL	353.979,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.990,07	Pagamentos Acumulados Anterior	303.361,93
Arrecadação	47.682,58	Pagamentos	197.131,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	595.072,65	5 - TOTAL	500.493,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.297,80
		Disponível	4.297,80
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	629.062,02
		Disponível	34,24
		Aplicado	629.027,78
		SUB-TOTAL	633.359,82
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	633.359,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.133.853,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.133.853,54