

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 15/04/2017 à 17/04/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.487,89	Pagamentos Orçamentários	13.547,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	43,05	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	54,00	CAIXA	2.485,00
CONTA MOVIMENTO	17.348,02	CONTA MOVIMENTO	17.570,26
1 - TOTAL	23.932,96	4 - TOTAL	33.602,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	313.779,41	Pagamentos Acumulados Anterior	1.453.587,79
Arrecadação	6.530,94	Pagamentos	13.547,62
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.845.510,35	5 - TOTAL	1.466.221,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.855,36
		Disponível	4.855,36
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	913.214,41
		Disponível	1.729,00
		Aplicado	911.485,41
		SUB-TOTAL	918.069,77
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	918.069,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.384.291,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.384.291,24