

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 15/07/2017 à 17/07/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.185,51	Pagamentos Orçamentários	10.675,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.881,26	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.293,62
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	179,01
CONTA MOVIMENTO	21.042,49	CONTA MOVIMENTO	21.102,86
1 - TOTAL	25.109,26	4 - TOTAL	42.250,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	747.224,32	Pagamentos Acumulados Anterior	2.666.436,44
Arrecadação	4.066,77	Pagamentos	20.968,82
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	990,56
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.801.691,09	5 - TOTAL	2.686.414,70
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.930,94
		Disponível	5.930,94
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.648.126,34
		Disponível	1.173,12
		Aplicado	1.646.953,22
		SUB-TOTAL	1.654.057,28
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.654.057,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.340.471,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.340.471,98