



Boletim de Caixa/Bancos
18/07/2017

Boletim n.º: 132

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.183,02	Pagamentos Orçamentários	6.459,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	8,31	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	210,98
CONTA MOVIMENTO	11.231,60	CONTA MOVIMENTO	11.493,84
1 - TOTAL	16.476,93	4 - TOTAL	18.164,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	751.291,09	Pagamentos Acumulados Anterior	2.687.405,26
Arrecadação	5.191,33	Pagamentos	6.459,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	990,56
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.806.882,42	5 - TOTAL	2.692.874,19
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	6.087,92
		Disponível	6.087,92
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.646.701,20
		Disponível	1.435,36
		Aplicado	1.645.265,84
		SUB-TOTAL	1.652.789,12
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.652.789,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.345.663,31	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.345.663,31