

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 05/08/2017 à 07/08/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.442,07	Pagamentos Orçamentários	26.372,75
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.145,19	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	0,00	CAIXA	87,55
CONTA MOVIMENTO	26.514,80	CONTA MOVIMENTO	26.582,08
1 - TOTAL	29.102,06	4 - TOTAL	53.042,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	821.536,06	Pagamentos Acumulados Anterior	3.047.107,31
Arrecadação	2.587,26	Pagamentos	26.372,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.311,52
Repasse Financeiro	3.558.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.382.923,32	5 - TOTAL	3.072.168,54
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
 		Contas	
 		CAIXA	10.239,97
 		Disponível	10.239,97
 		Aplicado	0,00
 		CONTA MOVIMENTO	1.839.295,70
 		Disponível	4.396,67
 		Aplicado	1.834.899,03
 		SUB-TOTAL	1.849.535,67
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.849.535,67
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.921.704,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.921.704,21