

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 12/08/2017 à 15/08/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.589,94	Pagamentos Orçamentários	18.887,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	186,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	238,60
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	28.474,84	CONTA MOVIMENTO	28.969,88
1 - TOTAL	37.251,47	4 - TOTAL	48.095,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	833.532,90	Pagamentos Acumulados Anterior	3.092.996,68
Arrecadação	8.776,63	Pagamentos	19.125,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.312,92
Repasse Financeiro	3.558.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.401.109,53	5 - TOTAL	3.110.809,50
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.332,99
		Disponível	3.332,99
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.825.747,93
		Disponível	5.307,62
		Aplicado	1.820.440,31
		SUB-TOTAL	1.829.080,92
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.829.080,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.939.890,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.939.890,42