

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 18/08/2017 à 20/08/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.299,86	Pagamentos Orçamentários	44.224,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	179,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.044,33
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	259,34	CAIXA	451,34
CONTA MOVIMENTO	69.902,51	CONTA MOVIMENTO	70.197,43
1 - TOTAL	74.641,00	4 - TOTAL	136.917,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	870.207,66	Pagamentos Acumulados Anterior	3.120.543,83
Arrecadação	4.479,15	Pagamentos	66.268,86
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	4.433.486,81	5 - TOTAL	3.185.499,77
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.992,90
		Disponível	4.992,90
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.781.775,03
		Disponível	2.059,26
		Aplicado	1.779.715,77
		SUB-TOTAL	1.786.767,93
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.786.767,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.972.267,70	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.972.267,70