

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 25/08/2017 à 27/08/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.259,92	Pagamentos Orçamentários	9.184,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,84	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	586,07
CONTA MOVIMENTO	9.824,48	CONTA MOVIMENTO	9.880,40
1 - TOTAL	11.087,24	4 - TOTAL	19.651,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	900.234,22	Pagamentos Acumulados Anterior	3.214.029,41
Arrecadação	1.262,76	Pagamentos	9.184,91
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.315,43
Repasse Financeiro	3.558.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.460.296,98	5 - TOTAL	3.221.898,89
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	8.449,76
		Disponível	8.449,76
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.768.729,22
		Disponível	3.443,03
		Aplicado	1.765.286,19
		SUB-TOTAL	1.777.178,98
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.777.178,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.999.077,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.999.077,87