

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 08/09/2017 à 10/09/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.498,48	Pagamentos Orçamentários	5.649,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.244,72
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	15.202,14	CONTA MOVIMENTO	15.409,30
1 - TOTAL	18.700,62	4 - TOTAL	27.303,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	967.047,08	Pagamentos Acumulados Anterior	3.466.129,23
Arrecadação	3.498,48	Pagamentos	11.893,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.315,43
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.986.345,56	5 - TOTAL	3.476.707,70
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.572,51
		Disponível	3.572,51
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.044.846,24
		Disponível	662,99
		Aplicado	2.044.183,25
		SUB-TOTAL	2.048.418,75
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.048.418,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.525.126,45	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.525.126,45