

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 16/09/2017 à 18/09/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.437,84	Pagamentos Orçamentários	31.925,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.495,83	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	284,40
CONTA MOVIMENTO	34.226,24	CONTA MOVIMENTO	34.589,20
1 - TOTAL	44.159,91	4 - TOTAL	66.799,55
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	996.566,77	Pagamentos Acumulados Anterior	3.522.573,97
Arrecadação	9.933,67	Pagamentos	31.925,95
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	5.022.300,44	5 - TOTAL	3.553.184,49
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.343,25
		Disponível	5.343,25
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.002.553,59
		Disponível	2.221,47
		Aplicado	2.000.332,12
		SUB-TOTAL	2.007.896,84
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.007.896,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.561.081,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.561.081,33