



Boletim de Caixa/Bancos
20/09/2017

Boletim n.º: 177

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.113,70	Pagamentos Orçamentários	42.370,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.851,30
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	124,00
CONTA MOVIMENTO	67.041,97	CONTA MOVIMENTO	10.085,29
1 - TOTAL	70.155,67	4 - TOTAL	74.430,92
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.010.217,54	Pagamentos Acumulados Anterior	3.569.411,28
Arrecadação	3.113,70	Pagamentos	64.221,63
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	5.029.131,24	5 - TOTAL	3.632.317,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.618,10
		Disponível	5.618,10
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.929.976,55
		Disponível	2.611,23
		Aplicado	1.927.365,32
		SUB-TOTAL	1.935.594,65
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.935.594,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.567.912,13	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.567.912,13