



Boletim de Caixa/Bancos
28/09/2017

Boletim n.º: 183

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	44.694,39	Pagamentos Orçamentários	4.945,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.503,80
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	2.062,23	CAIXA	107,09
CONTA MOVIMENTO	56.884,36	CONTA MOVIMENTO	46.649,53
1 - TOTAL	103.640,98	4 - TOTAL	62.205,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.031.003,04	Pagamentos Acumulados Anterior	3.715.436,05
Arrecadação	44.694,39	Pagamentos	15.449,37
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	5.091.497,43	5 - TOTAL	3.729.569,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
 		Contas	
 		CAIXA	844,61
 		Disponível	844,61
 		Aplicado	0,00
 		CONTA MOVIMENTO	1.899.863,72
 		Disponível	-6.652,80
 		Aplicado	1.906.516,52
 		SUB-TOTAL	1.900.708,33
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.900.708,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.630.278,32	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.630.278,32