

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 25/11/2017 à 27/11/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	607,56	Pagamentos Orçamentários	13.303,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	832,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	865,20
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	210,00
CONTA MOVIMENTO	13.712,35	CONTA MOVIMENTO	13.761,43
1 - TOTAL	15.152,70	4 - TOTAL	28.139,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.326.683,79	Pagamentos Acumulados Anterior	4.559.702,43
Arrecadação	1.440,35	Pagamentos	14.168,46
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.800.670,14	5 - TOTAL	4.572.442,53
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.971,32
		Disponível	7.971,32
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.759.037,18
		Disponível	3.154,86
		Aplicado	1.755.882,32
		SUB-TOTAL	1.767.008,50
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.767.008,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.339.451,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.339.451,03