

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 09/12/2017 à 11/12/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	660,75	Pagamentos Orçamentários	4.954,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	384,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.987,68
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	378,00
CONTA MOVIMENTO	8.823,50	CONTA MOVIMENTO	8.903,11
1 - TOTAL	9.869,23	4 - TOTAL	18.223,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.401.920,30	Pagamentos Acumulados Anterior	4.790.259,35
Arrecadação	1.045,73	Pagamentos	8.941,97
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.503,09
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.875.512,03	5 - TOTAL	4.797.698,23
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.377,04
		Disponível	2.377,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.614.217,65
		Disponível	208,78
		Aplicado	1.614.008,87
		SUB-TOTAL	1.616.594,69
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.616.594,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.414.292,92	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.414.292,92