

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 16/12/2017 à 18/12/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	526,00	Pagamentos Orçamentários	35.604,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.324,66	Pagamentos Extra-Orçamentários	837,42
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	113,56
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	2.600,00	CAIXA	418,00
CONTA MOVIMENTO	193.158,47	CONTA MOVIMENTO	193.346,39
1 - TOTAL	199.609,13	4 - TOTAL	230.319,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.408.623,25	Pagamentos Acumulados Anterior	4.907.498,45
Arrecadação	3.850,66	Pagamentos	36.555,13
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	5.885.019,91	5 - TOTAL	4.942.550,49
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	961,40
		Disponível	961,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.480.288,91
		Disponível	525,02
		Aplicado	1.479.763,89
		SUB-TOTAL	1.481.250,31
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.481.250,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.423.800,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.423.800,80