

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	184.610,99	Pagamentos Orçamentários	772.141,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	60.024,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	56.143,04
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	16.823,33
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	743.900,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.186.612,96	CONTA MOVIMENTO	963.660,99
1 - TOTAL	2.175.148,77	4 - TOTAL	1.808.769,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	494.695,64	Pagamentos Acumulados Anterior	2.565.999,08
Arrecadação	244.635,81	Pagamentos	845.108,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.214,22
Repasse Financeiro	3.707.300,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.446.631,45	5 - TOTAL	3.409.892,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.095.644,47
		Disponível	230.803,55
		Aplicado	2.864.840,92
		SUB-TOTAL	3.095.644,47
Saldo do Exercício Anterior	2.058.905,97	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	2.058.905,97	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.095.644,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.505.537,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.505.537,42