

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	92.277,95	Pagamentos Orçamentários	646.437,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	44.330,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	47.773,86
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	16.446,78
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	699.510,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.191.547,36	CONTA MOVIMENTO	1.078.948,30
1 - TOTAL	2.027.665,86	4 - TOTAL	1.789.605,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	739.331,45	Pagamentos Acumulados Anterior	3.411.107,17
Arrecadação	136.608,50	Pagamentos	710.657,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.214,22
Repasse Financeiro	4.406.810,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.282.749,95	5 - TOTAL	4.120.550,63
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	3.221.105,29
		Disponível	118.204,49
		Aplicado	3.102.900,80
		SUB-TOTAL	3.221.105,29
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	3.221.105,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.341.655,92	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.341.655,92