

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	97.739,20	Pagamentos Orçamentários	682.019,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	45.239,35	Pagamentos Extra-Orçamentários	46.176,11
Anulação(ões) de Despesa	2.882,92	Pagamentos Restos	26.784,74
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	300.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.046.256,41	CONTA MOVIMENTO	1.023.965,12
1 - TOTAL	1.492.117,88	4 - TOTAL	1.778.945,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	875.939,95	Pagamentos Acumulados Anterior	4.121.764,85
Arrecadação	142.978,55	Pagamentos	754.980,19
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.097,14
Repasse Financeiro	4.706.810,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.725.728,50	5 - TOTAL	4.872.647,90
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	2.911.986,57
		Disponível	95.913,20
		Aplicado	2.816.073,37
		SUB-TOTAL	2.911.986,57
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	2.911.986,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.784.634,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.784.634,47