

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	63.915,60	Pagamentos Orçamentários	732.695,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	50.657,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	50.869,46
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	13.179,82
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	399.510,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	857.604,89	CONTA MOVIMENTO	1.368.277,97
1 - TOTAL	1.371.687,86	4 - TOTAL	2.165.023,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.131.501,83	Pagamentos Acumulados Anterior	6.326.311,23
Arrecadação	114.572,97	Pagamentos	796.745,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.097,14
Repasse Financeiro	5.505.830,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.751.904,80	5 - TOTAL	7.118.959,32
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	1.691.851,45
		Disponível	706.439,32
		Aplicado	985.412,13
		SUB-TOTAL	1.691.851,45
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	1.691.851,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.810.810,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.810.810,77