

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	38.734,91	Pagamentos Orçamentários	1.360.872,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	99.119,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	94.636,96
Anulação(ões) de Despesa	1.678,53	Pagamentos Restos	2.946,19
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	1.530.430,57	CONTA MOVIMENTO	1.258.118,76
1 - TOTAL	2.369.473,86	4 - TOTAL	2.716.573,92
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.246.074,80	Pagamentos Acumulados Anterior	7.123.056,46
Arrecadação	137.854,76	Pagamentos	1.458.455,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.775,67
Repasse Financeiro	6.205.340,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.589.269,56	5 - TOTAL	8.575.735,95
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	1.072.439,58
		Disponível	434.127,51
		Aplicado	638.312,07
		SUB-TOTAL	1.072.439,58
Saldo do Exercício Anterior	2.058.905,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	2.058.905,97	6 - TOTAL	1.072.439,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.648.175,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.648.175,53