

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	105.879,16	Pagamentos Orçamentários	280.184,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	39.823,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	51.032,08
Anulação(ões) de Despesa	7,13	Pagamentos Restos	585.901,18
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	1.595.657,15	CONTA MOVIMENTO	1.754.864,21
1 - TOTAL	2.140.876,81	4 - TOTAL	2.671.981,85
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	145.702,53	Pagamentos	917.117,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	7,13
Repasse Financeiro	399.510,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	545.212,53	5 - TOTAL	917.110,51
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	700.541,60
		Disponível	159.207,06
		Aplicado	541.334,54
		SUB-TOTAL	700.541,60
Saldo do Exercício Anterior	1.072.439,58	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.072.439,58	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	700.541,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.617.652,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.617.652,11