

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 06/05/2017 à 08/05/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.779,73	Pagamentos Orçamentários	2.256,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	31,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	758,27
CONTA MOVIMENTO	4.155,89	CONTA MOVIMENTO	4.223,20
1 - TOTAL	6.967,59	4 - TOTAL	7.238,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	401.798,28	Pagamentos Acumulados Anterior	1.854.102,02
Arrecadação	2.811,70	Pagamentos	2.256,88
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.438.209,98	5 - TOTAL	1.855.444,96
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
 		Contas	
 		CAIXA	6.706,32
 		Disponível	6.706,32
 		Aplicado	0,00
 		CONTA MOVIMENTO	1.114.839,59
 		Disponível	722,04
 		Aplicado	1.114.117,55
 		SUB-TOTAL	1.121.545,91
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.121.545,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.976.990,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.976.990,87