



**Boletim de Caixa/Bancos**

**11/07/2017**

**Boletim n.º: 127**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.714,46	Pagamentos Orçamentários	2.554,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	133,02	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	424,77
CONTA MOVIMENTO	84.715,68	CONTA MOVIMENTO	84.887,44
<b>1 - TOTAL</b>	<b>88.563,16</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>87.867,18</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	735.355,51	Pagamentos Acumulados Anterior	2.639.857,13
Arrecadação	3.847,48	Pagamentos	2.554,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	990,16
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.789.602,99</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.641.421,94</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.692,37</b>
		Disponível	4.692,37
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.682.269,57</b>
		Disponível	732,99
		Aplicado	1.681.536,58
		SUB-TOTAL	1.686.961,94
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.686.961,94</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.328.383,88</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.328.383,88</b>