

**Boletim de Caixa/Bancos**

**19/07/2017**

**Boletim n.º: 133**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	889,51	Pagamentos Orçamentários	48.367,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.057,68
Anulação(ões) de Despesa	320,96	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	977,31
CONTA MOVIMENTO	70.646,57	CONTA MOVIMENTO	70.666,97
<b>1 - TOTAL</b>	<b>71.857,04</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>142.069,29</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	756.482,42	Pagamentos Acumulados Anterior	2.693.864,75
Arrecadação	889,51	Pagamentos	70.425,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.311,52
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.807.771,93</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.762.978,24</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>7.065,23</b>
		Disponível	7.065,23
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.576.509,35</b>
		Disponível	1.455,76
		Aplicado	1.575.053,59
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.583.574,58</b>
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.583.574,58</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.346.552,82</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.346.552,82</b>