

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/07/2017**

**Boletim n.º: 134**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	234,54	Pagamentos Orçamentários	5.093,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	5.318,81	CONTA MOVIMENTO	5.328,09
<b>1 - TOTAL</b>	<b>5.553,35</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>10.421,64</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	757.371,93	Pagamentos Acumulados Anterior	2.764.289,76
Arrecadação	234,54	Pagamentos	5.093,55
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>3.808.006,47</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.768.071,79</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>1.571.650,34</b>
		Disponível	1.465,04
		Aplicado	1.570.185,30
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.578.715,57</b>
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>1.578.715,57</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.346.787,36</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.346.787,36</b>