



**Boletim de Caixa/Bancos**

**21/07/2017**

**Boletim n.º: 135**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	713,90	Pagamentos Orçamentários	30.356,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.345,95	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	286,52
CONTA MOVIMENTO	27.418,90	CONTA MOVIMENTO	27.446,26
<b>1 - TOTAL</b>	<b>31.478,75</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>58.088,81</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	757.606,47	Pagamentos Acumulados Anterior	2.769.383,31
Arrecadação	4.059,85	Pagamentos	30.356,03
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>3.812.066,32</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.798.427,82</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>7.351,75</b>
		Disponível	7.351,75
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.545.067,64</b>
		Disponível	1.492,40
		Aplicado	1.543.575,24
		SUB-TOTAL	1.552.419,39
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>1.552.419,39</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.350.847,21</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.350.847,21</b>