

**Boletim de Caixa/Bancos**

**25/07/2017**

**Boletim n.º: 137**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 692,33              | Pagamentos Orçamentários       | 1.985,84            |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00                | Pagamentos Extra-Orçamentários | 1.370,33            |
| Anulação(ões) de Despesa       | 0,00                | Pagamentos Restos              | 0,00                |
| Retificadora Normal(-)         | 0,00                | Anulação(ões) de Receita       | 0,00                |
| Repasse Financeiro             | 508.400,00          | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| Retiradas _____                |                     | Depósitos _____                |                     |
| CAIXA                          | 0,00                | CAIXA                          | 301,76              |
| CONTA MOVIMENTO                | 508.767,33          | CONTA MOVIMENTO                | 508.790,57          |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>1.017.859,66</b> | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>512.448,50</b>   |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 761.994,68          | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.801.443,94        |
| Arrecadação                    | 692,33              | Pagamentos                     | 3.356,17            |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 1.311,52            |
| Repasse Financeiro             | 3.558.800,00        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>4.321.487,01</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>2.803.488,59</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>7.717,51</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 7.717,51            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>2.049.061,80</b> |
|                                |                     | Disponível                     | 1.529,56            |
|                                |                     | Aplicado                       | 2.047.532,24        |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 2.056.779,31        |
| 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>2.056.779,31</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>4.860.267,90</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>4.860.267,90</b> |