

**Boletim de Caixa/Bancos**

**26/07/2017**

**Boletim n.º: 138**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	643,73	Pagamentos Orçamentários	1.411,20
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	54,00
CONTA MOVIMENTO	1.973,09	CONTA MOVIMENTO	2.000,93
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.616,82</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.466,13</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	762.687,01	Pagamentos Acumulados Anterior	2.804.800,11
Arrecadação	643,73	Pagamentos	1.411,20
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>4.322.130,74</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.804.899,79</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>7.771,51</b>
		Disponível	7.771,51
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.048.240,33</b>
		Disponível	1.557,40
		Aplicado	2.046.682,93
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.056.011,84</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>2.056.011,84</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.860.911,63</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.860.911,63</b>