

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 29/07/2017 à 31/07/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	10.247,75	Pagamentos Orçamentários	189.865,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	43.588,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	20,90
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	422,00	CAIXA	2.412,11
CONTA MOVIMENTO	154.487,96	CONTA MOVIMENTO	152.931,63
<b>1 - TOTAL</b>	<b>208.746,55</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>345.229,69</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	763.943,27	Pagamentos Acumulados Anterior	2.826.534,43
Arrecadação	53.836,59	Pagamentos	189.885,95
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>4.376.579,86</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.015.108,86</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>9.985,51</b>
		Disponível	9.985,51
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.890.266,38</b>
		Disponível	19,63
		Aplicado	1.890.246,75
		SUB-TOTAL	1.900.251,89
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>1.900.251,89</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.915.360,75</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.915.360,75</b>