

**Boletim de Caixa/Bancos**

**04/08/2017**

**Boletim n.º: 145**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	785,36	Pagamentos Orçamentários	24.754,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.932,38
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	35.469,97	CONTA MOVIMENTO	39.628,85
<b>1 - TOTAL</b>	<b>36.255,33</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>70.369,78</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	820.750,70	Pagamentos Acumulados Anterior	3.016.420,38
Arrecadação	785,36	Pagamentos	30.686,93
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>4.380.336,06</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.045.795,79</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>10.152,42</b>
		Disponível	10.152,42
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.863.168,74</b>
		Disponível	4.329,39
		Aplicado	1.858.839,35
		SUB-TOTAL	1.873.321,16
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>1.873.321,16</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.919.116,95</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.919.116,95</b>