

**Boletim de Caixa/Bancos**

**16/08/2017**

**Boletim n.º: 153**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	20.072,33	Pagamentos Orçamentários	4.334,93
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	193,78	CAIXA	722,79
CONTA MOVIMENTO	24.478,45	CONTA MOVIMENTO	24.578,25
<b>1 - TOTAL</b>	<b>44.744,56</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>29.635,97</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	842.309,53	Pagamentos Acumulados Anterior	3.116.208,90
Arrecadação	20.072,33	Pagamentos	4.334,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.312,92
Repasse Financeiro	3.558.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.421.181,86</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.119.230,91</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.862,00</b>
		Disponível	3.862,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.836.869,84</b>
		Disponível	1.320,94
		Aplicado	1.835.548,90
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.840.731,84</b>
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>1.840.731,84</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.959.962,75</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.959.962,75</b>