



**Boletim de Caixa/Bancos**

**21/08/2017**

**Boletim n.º: 156**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 5.853,31            | Pagamentos Orçamentários       | 27.214,21           |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 3.495,83            | 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                |
| <br>                           |                     | <br>                           |                     |
| Retiradas _____                |                     | Depósitos _____                |                     |
| CAIXA                          | 0,00                | CAIXA                          | 1.218,91            |
| CONTA MOVIMENTO                | 28.023,22           | CONTA MOVIMENTO                | 28.380,98           |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>37.372,36</b>    | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>56.814,10</b>    |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 874.686,81          | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.186.812,69        |
| Arrecadação                    | 9.349,14            | Pagamentos                     | 27.214,21           |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 1.312,92            |
| Repasse Financeiro             | 3.558.800,00        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <br>                           |                     | <br>                           |                     |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>4.442.835,95</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>3.212.713,98</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>6.211,81</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 6.211,81            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>1.762.691,05</b> |
|                                |                     | Disponível                     | 2.417,02            |
|                                |                     | Aplicado                       | 1.760.274,03        |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 1.768.902,86        |
| 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>1.768.902,86</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>4.981.616,84</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>4.981.616,84</b> |