



**Boletim de Caixa/Bancos**

**28/08/2017**

**Boletim n.º: 161**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.036,50	Pagamentos Orçamentários	24.069,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	31,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	12.387,37
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	7.002,00	CAIXA	348,73
CONTA MOVIMENTO	464.608,09	CONTA MOVIMENTO	7.689,77
<b>1 - TOTAL</b>	<b>472.678,55</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>44.494,98</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	901.496,98	Pagamentos Acumulados Anterior	3.223.214,32
Arrecadação	1.068,46	Pagamentos	36.456,48
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.315,43
Repasse Financeiro	3.558.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.461.365,44</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.258.355,37</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.796,49</b>
		Disponível	1.796,49
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.739.994,47</b>
		Disponível	-453.475,29
		Aplicado	2.193.469,76
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.741.790,96</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>1.741.790,96</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.000.146,33</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.000.146,33</b>