

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/07/2017 à 03/07/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	777,46	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00	CAIXA	268,61
CONTA MOVIMENTO	483,29	CONTA MOVIMENTO	508,85
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.260,75</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>777,46</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	692.849,24	Pagamentos Acumulados Anterior	2.596.488,64
Arrecadação	777,46	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.744.026,70</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.595.574,67</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.735,20</b>
		Disponível	3.735,20
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.683.497,72</b>
		Disponível	75,19
		Aplicado	1.683.422,53
		SUB-TOTAL	1.687.232,92
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>1.687.232,92</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.282.807,59</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.282.807,59</b>