

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/07/2017**

**Boletim n.º: 124**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.890,46	Pagamentos Orçamentários	8.905,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.145,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	-2.105,66
Anulação(ões) de Despesa	1,79	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	86,00
CONTA MOVIMENTO	9.467,48	CONTA MOVIMENTO	9.498,96
<b>1 - TOTAL</b>	<b>12.504,92</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>16.384,99</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	697.137,30	Pagamentos Acumulados Anterior	2.631.737,06
Arrecadação	3.035,65	Pagamentos	6.800,03
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	915,76
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.750.572,95</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.637.621,33</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.875,20</b>
		Disponível	3.875,20
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.647.857,31</b>
		Disponível	335,11
		Aplicado	1.647.522,20
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.651.732,51</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>1.651.732,51</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.289.353,84</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.289.353,84</b>