

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/07/2018 à 31/07/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	101.140,88	Pagamentos Orçamentários	645.703,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	42.185,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.184,99
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	43.669,97
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	352.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	716.379,69	CONTA MOVIMENTO	784.076,49
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.212.206,52</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.504.634,78</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	578.772,46	Pagamentos Acumulados Anterior	3.249.321,88
Arrecadação	143.326,83	Pagamentos	720.558,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.577,33
Repasse Financeiro	3.986.510,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.708.609,29</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.967.302,84</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.813.746,03</b>
		Disponível	313.033,14
		Aplicado	1.500.712,89
		SUB-TOTAL	1.813.746,03
Saldo do Exercício Anterior	1.072.439,58	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.072.439,58</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.813.746,03</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.781.048,87</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.781.048,87</b>