

**Boletim de Caixa/Bancos**

**22/02/2017**

**Boletim n.º: 34**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.780,00	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	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	510.774,00	CONTA MOVIMENTO	511.180,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.021.954,00</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>511.180,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	93.218,80	Pagamentos Acumulados Anterior	719.809,34
Arrecadação	2.780,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.112.798,80</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>719.208,45</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>555,60</b>
		Disponível	555,60
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>931.815,64</b>
		Disponível	971,37
		Aplicado	930.844,27
		SUB-TOTAL	932.371,24
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>932.371,24</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.651.579,69</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.651.579,69</b>