

**Boletim de Caixa/Bancos**

**24/02/2017**

**Boletim n.º: 36**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.238,53	Pagamentos Orçamentários	195.860,98
Arrecadação Extra-Orçamentária	40.657,13	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	40,53
CONTA MOVIMENTO	159.183,73	CONTA MOVIMENTO	157.366,49
<b>1 - TOTAL</b>	<b>204.079,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>353.268,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	99.930,80	Pagamentos Acumulados Anterior	731.337,43
Arrecadação	44.895,66	Pagamentos	195.860,98
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>1.161.626,46</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>926.597,52</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>596,13</b>
		Disponível	596,13
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>773.213,70</b>
		Disponível	-256,07
		Aplicado	773.469,77
		SUB-TOTAL	773.809,83
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>773.809,83</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.700.407,35</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.700.407,35</b>