

**Boletim de Caixa/Bancos**

**28/02/2017**

**Boletim n.º: 36**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.290,25	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	2.999,94	CONTA MOVIMENTO	3.290,25
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.290,19</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.290,25</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	144.826,46	Pagamentos Acumulados Anterior	927.198,41
Arrecadação	3.290,25	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>1.164.916,71</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>776.503,95</b>
		Disponível	34,24
		Aplicado	776.469,71
		SUB-TOTAL	777.100,08
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>777.100,08</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.703.697,60</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.703.697,60</b>