

**Boletim de Caixa/Bancos**

**14/03/2017**

**Boletim n.º: 46**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.345,34	Pagamentos Orçamentários	60,00
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	328,00
CONTA MOVIMENTO	1.952,02	CONTA MOVIMENTO	7.306,03
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.297,36</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>7.694,03</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	172.465,60	Pagamentos Acumulados Anterior	998.759,36
Arrecadação	2.345,34	Pagamentos	60,00
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>1.191.610,94</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>998.218,47</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.962,84</b>
		Disponível	2.962,84
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>729.210,52</b>
		Disponível	1.315,92
		Aplicado	727.894,60
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>732.173,36</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>732.173,36</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.730.391,83</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.730.391,83</b>