

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/03/2017**

**Boletim n.º: 48**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.158,97	Pagamentos Orçamentários	2.006,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	36,18	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	102,00	CAIXA	824,47
CONTA MOVIMENTO	5.216,72	CONTA MOVIMENTO	5.407,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>9.513,87</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>8.238,15</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	177.433,17	Pagamentos Acumulados Anterior	1.000.471,36
Arrecadação	4.195,15	Pagamentos	2.006,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.198.428,32</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.001.795,20</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.313,26</b>
		Disponível	4.313,26
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>731.100,75</b>
		Disponível	1.638,44
		Aplicado	729.462,31
		SUB-TOTAL	735.414,01
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>735.414,01</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.737.209,21</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.737.209,21</b>