

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/03/2017**

**Boletim n.º: 49**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.895,94	Pagamentos Orçamentários	35.412,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.318,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	32.114,48
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.850,81
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	372,00
CONTA MOVIMENTO	73.476,85	CONTA MOVIMENTO	73.609,97
<b>1 - TOTAL</b>	<b>78.690,99</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>149.359,80</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	181.628,32	Pagamentos Acumulados Anterior	1.002.478,04
Arrecadação	5.214,14	Pagamentos	75.377,83
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>1.203.642,46</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.077.173,03</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.685,26</b>
		Disponível	4.685,26
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>660.565,06</b>
		Disponível	1.771,56
		Aplicado	658.793,50
		SUB-TOTAL	665.250,32
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>665.250,32</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.742.423,35</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.742.423,35</b>