



**Boletim de Caixa/Bancos**

**22/03/2017**

**Boletim n.º: 52**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.575,57	Pagamentos Orçamentários	92,00
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	254,00
CONTA MOVIMENTO	3.248,85	CONTA MOVIMENTO	3.443,41
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.824,42</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.789,41</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	193.564,62	Pagamentos Acumulados Anterior	1.141.610,04
Arrecadação	3.575,57	Pagamentos	92,00
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>1.213.940,19</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.141.019,20</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>6.064,26</b>
		Disponível	6.064,26
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>605.637,62</b>
		Disponível	2.353,60
		Aplicado	603.284,02
		SUB-TOTAL	611.701,88
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>611.701,88</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.752.721,08</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.752.721,08</b>