



**Boletim de Caixa/Bancos**  
**23/03/2017**

**Boletim n.º: 53**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.813,56	Pagamentos Orçamentários	1.698,00
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	447,00
CONTA MOVIMENTO	510.645,92	CONTA MOVIMENTO	2.366,56
<b>1 - TOTAL</b>	<b>513.459,48</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>4.511,56</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	197.140,19	Pagamentos Acumulados Anterior	1.141.702,04
Arrecadação	2.813,56	Pagamentos	1.698,00
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>1.216.753,75</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.142.717,20</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>6.511,26</b>
		Disponível	6.511,26
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>606.306,18</b>
		Disponível	-505.925,76
		Aplicado	1.112.231,94
		SUB-TOTAL	612.817,44
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>612.817,44</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.755.534,64</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.755.534,64</b>