



**Boletim de Caixa/Bancos**

**05/04/2017**

**Boletim n.º: 62**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.517,45	Pagamentos Orçamentários	182.030,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	48.102,14	Pagamentos Extra-Orçamentários	126,00
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	264,00
CONTA MOVIMENTO	135.473,28	CONTA MOVIMENTO	135.547,56
<b>1 - TOTAL</b>	<b>185.092,87</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>317.967,81</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	234.536,65	Pagamentos Acumulados Anterior	1.197.804,76
Arrecadação	49.619,59	Pagamentos	182.156,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.809.356,24</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.379.278,17</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.772,26</b>
		Disponível	2.772,26
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>966.086,70</b>
		Disponível	410,72
		Aplicado	965.675,98
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>968.858,96</b>
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>968.858,96</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.348.137,13</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.348.137,13</b>