



**Boletim de Caixa/Bancos**

**06/04/2017**

**Boletim n.º: 63**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.016,99	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.667,24
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	246,00
CONTA MOVIMENTO	11.373,11	CONTA MOVIMENTO	7.381,75
<b>1 - TOTAL</b>	<b>13.390,10</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>17.294,99</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	284.156,24	Pagamentos Acumulados Anterior	1.379.961,01
Arrecadação	2.016,99	Pagamentos	9.667,24
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>1.811.373,23</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.388.945,41</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.018,26</b>
		Disponível	3.018,26
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>958.190,45</b>
		Disponível	-3.580,64
		Aplicado	961.771,09
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>961.208,71</b>
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>961.208,71</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.350.154,12</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.350.154,12</b>