

**Boletim de Caixa/Bancos**

**11/04/2017**

**Boletim n.º: 66**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	8.522,42	Pagamentos Orçamentários	3.240,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	133,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	253,40
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	62,00	CAIXA	710,00
CONTA MOVIMENTO	10.852,77	CONTA MOVIMENTO	11.235,65
<b>1 - TOTAL</b>	<b>19.570,21</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>15.439,90</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	294.195,88	Pagamentos Acumulados Anterior	1.409.659,76
Arrecadação	8.655,44	Pagamentos	3.494,25
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>1.828.051,32</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.412.471,17</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.615,26</b>
		Disponível	4.615,26
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>949.745,78</b>
		Disponível	1.076,68
		Aplicado	948.669,10
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>954.361,04</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>954.361,04</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.366.832,21</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.366.832,21</b>