

**Boletim de Caixa/Bancos**

**18/04/2017**

**Boletim n.º: 70**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	12.993,65	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	974,05
CONTA MOVIMENTO	11.295,76	CONTA MOVIMENTO	12.019,60
<b>1 - TOTAL</b>	<b>24.289,41</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>12.993,65</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	320.310,35	Pagamentos Acumulados Anterior	1.467.135,41
Arrecadação	12.993,65	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.858.504,00</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.466.221,47</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>5.829,41</b>
		Disponível	5.829,41
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>925.234,01</b>
		Disponível	2.452,84
		Aplicado	922.781,17
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>931.063,42</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>931.063,42</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.397.284,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.397.284,89</b>