

**Boletim de Caixa/Bancos**

**25/04/2017**

**Boletim n.º: 74**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.891,66	Pagamentos Orçamentários	74,58
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	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	38,00	CAIXA	1.329,00
CONTA MOVIMENTO	508.970,50	CONTA MOVIMENTO	509.000,66
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.019.300,16</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>510.404,24</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	338.137,15	Pagamentos Acumulados Anterior	1.530.475,58
Arrecadação	1.891,66	Pagamentos	74,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.373.628,81</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.529.636,22</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.611,74</b>
		Disponível	2.611,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.380.161,74</b>
		Disponível	2.601,36
		Aplicado	1.377.560,38
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.382.773,48</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>1.382.773,48</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.912.409,70</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.912.409,70</b>