

**Boletim de Caixa/Bancos**

**02/06/2017**

**Boletim n.º: 101**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.407,78	Pagamentos Orçamentários	605,50
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	156,00
CONTA MOVIMENTO	1.764,28	CONTA MOVIMENTO	1.857,28
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.172,06</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.618,78</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	585.894,05	Pagamentos Acumulados Anterior	2.208.188,36
Arrecadação	1.407,78	Pagamentos	605,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.129.301,83</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.207.879,89</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>8.020,75</b>
		Disponível	8.020,75
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.452.182,08</b>
		Disponível	188,87
		Aplicado	1.451.993,21
		SUB-TOTAL	1.460.202,83
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>1.460.202,83</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.668.082,72</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.668.082,72</b>