

**Boletim de Caixa/Bancos**

**13/06/2017**

**Boletim n.º: 108**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	6.203,62	Pagamentos Orçamentários	8.792,86
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	438,00
CONTA MOVIMENTO	14.139,76	CONTA MOVIMENTO	14.558,48
<b>1 - TOTAL</b>	<b>20.343,38</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>23.789,34</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	606.375,59	Pagamentos Acumulados Anterior	2.262.414,21
Arrecadação	6.203,62	Pagamentos	8.792,86
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>3.154.579,21</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.270.293,10</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>9.842,18</b>
		Disponível	9.842,18
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.413.224,82</b>
		Disponível	1.962,19
		Aplicado	1.411.262,63
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.423.067,00</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>1.423.067,00</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.693.360,10</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.693.360,10</b>