

**Boletim de Caixa/Bancos**

**14/06/2017**

**Boletim n.º: 109**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.745,05	Pagamentos Orçamentários	436,23
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	121,00
CONTA MOVIMENTO	3.809,20	CONTA MOVIMENTO	4.060,28
<b>1 - TOTAL</b>	<b>7.554,25</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>4.617,51</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	612.579,21	Pagamentos Acumulados Anterior	2.271.207,07
Arrecadação	3.745,05	Pagamentos	436,23
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>3.158.324,26</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.270.729,33</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>9.963,18</b>
		Disponível	9.963,18
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.416.412,64</b>
		Disponível	2.213,27
		Aplicado	1.414.199,37
		SUB-TOTAL	1.426.375,82
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>1.426.375,82</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.697.105,15</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.697.105,15</b>