

**Boletim de Caixa/Bancos**

**16/06/2017**

**Boletim n.º: 110**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.237,26	Pagamentos Orçamentários	906,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	218,79
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	5.044,18	CONTA MOVIMENTO	5.362,86
<b>1 - TOTAL</b>	<b>9.281,44</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>6.488,46</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	616.324,26	Pagamentos Acumulados Anterior	2.271.643,30
Arrecadação	4.237,26	Pagamentos	1.125,60
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>3.162.561,52</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.271.854,93</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>1.419.524,30</b>
		Disponível	2.531,95
		Aplicado	1.416.992,35
		SUB-TOTAL	1.429.487,48
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>1.429.487,48</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.701.342,41</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.701.342,41</b>