



**Boletim de Caixa/Bancos**

**21/06/2017**

**Boletim n.º: 113**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.436,00	Pagamentos Orçamentários	2.605,84
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	86,00
CONTA MOVIMENTO	3.867,44	CONTA MOVIMENTO	3.955,84
<b>1 - TOTAL</b>	<b>5.303,44</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>6.647,68</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	633.054,26	Pagamentos Acumulados Anterior	2.343.794,58
Arrecadação	1.436,00	Pagamentos	2.605,84
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>3.176.490,26</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.345.486,45</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>11.133,63</b>
		Disponível	11.133,63
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.358.651,07</b>
		Disponível	3.962,09
		Aplicado	1.354.688,98
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.369.784,70</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>1.369.784,70</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.715.271,15</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.715.271,15</b>