

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 24/06/2017 à 26/06/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	721,79	Pagamentos Orçamentários	26.059,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.315,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.849,23
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	171,00
CONTA MOVIMENTO	25.084,84	CONTA MOVIMENTO	25.151,84
<b>1 - TOTAL</b>	<b>29.122,61</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>53.231,07</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	636.041,99	Pagamentos Acumulados Anterior	2.360.330,53
Arrecadação	4.037,77	Pagamentos	27.908,23
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>3.182.079,76</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.387.324,79</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>11.751,66</b>
		Disponível	11.751,66
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.321.784,20</b>
		Disponível	4.180,01
		Aplicado	1.317.604,19
		SUB-TOTAL	1.333.535,86
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>1.333.535,86</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.720.860,65</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.720.860,65</b>