



**Boletim de Caixa/Bancos**

**29/06/2017**

**Boletim n.º: 119**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	674,23	Pagamentos Orçamentários	13.483,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.880,26	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	102,00
CONTA MOVIMENTO	12.142,83	CONTA MOVIMENTO	12.192,95
<b>1 - TOTAL</b>	<b>14.697,32</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>25.778,33</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	640.889,48	Pagamentos Acumulados Anterior	2.394.930,21
Arrecadação	2.554,49	Pagamentos	13.483,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.693.843,97</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.407.499,62</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.075,03</b>
		Disponível	4.075,03
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.821.050,21</b>
		Disponível	4.276,65
		Aplicado	1.816.773,56
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.825.125,24</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>1.825.125,24</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.232.624,86</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.232.624,86</b>