

**Boletim de Caixa/Bancos**

**08/06/2017**

**Boletim n.º: 105**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.710,07	Pagamentos Orçamentários	11.105,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.346,10	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	200,85
CONTA MOVIMENTO	12.989,00	CONTA MOVIMENTO	13.268,20
<b>1 - TOTAL</b>	<b>18.045,17</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>24.574,13</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	595.017,23	Pagamentos Acumulados Anterior	2.245.886,69
Arrecadação	5.056,17	Pagamentos	11.105,08
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>3.142.073,40</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.256.077,80</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>9.200,18</b>
		Disponível	9.200,18
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.415.576,31</b>
		Disponível	1.044,07
		Aplicado	1.414.532,24
		SUB-TOTAL	1.424.776,49
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>1.424.776,49</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.680.854,29</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.680.854,29</b>