



**Boletim de Caixa/Bancos**

**03/05/2017**

**Boletim n.º: 79**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.016,81	Pagamentos Orçamentários	6.481,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.439,98
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	536,00
CONTA MOVIMENTO	16.995,75	CONTA MOVIMENTO	17.082,85
<b>1 - TOTAL</b>	<b>19.012,56</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>29.539,83</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	394.364,46	Pagamentos Acumulados Anterior	1.771.819,21
Arrecadação	2.016,81	Pagamentos	11.920,98
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.429.981,27</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.782.826,25</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.160,05</b>
		Disponível	4.160,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.181.775,86</b>
		Disponível	477,37
		Aplicado	1.181.298,49
		SUB-TOTAL	1.185.935,91
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>1.185.935,91</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.968.762,16</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.968.762,16</b>