

**Boletim de Caixa/Bancos**

**04/05/2017**

**Boletim n.º: 80**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.066,11	Pagamentos Orçamentários	13.254,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.129,03
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	896,00
CONTA MOVIMENTO	45.484,92	CONTA MOVIMENTO	45.579,82
<b>1 - TOTAL</b>	<b>47.551,03</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>90.859,13</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	396.381,27	Pagamentos Acumulados Anterior	1.783.740,19
Arrecadação	2.066,11	Pagamentos	44.383,31
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>2.432.047,38</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.827.209,56</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>5.056,05</b>
		Disponível	5.056,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.138.562,66</b>
		Disponível	572,27
		Aplicado	1.137.990,39
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.143.618,71</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>1.143.618,71</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.970.828,27</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.970.828,27</b>