

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/05/2017**

**Boletim n.º: 88**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	14.260,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	1.094,00
CONTA MOVIMENTO	156.805,92	CONTA MOVIMENTO	157.615,96
<b>1 - TOTAL</b>	<b>171.065,92</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>158.709,96</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	500.069,10	Pagamentos Acumulados Anterior	1.903.170,57
Arrecadação	14.260,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.056.329,10</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.902.256,63</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>11.055,94</b>
		Disponível	11.055,94
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.681.797,42</b>
		Disponível	2.504,96
		Aplicado	1.679.292,46
		SUB-TOTAL	1.692.853,36
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>1.692.853,36</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.595.109,99</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.595.109,99</b>