

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/05/2017**

**Boletim n.º: 89**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.057,08	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	459,53
CONTA MOVIMENTO	8.687,81	CONTA MOVIMENTO	8.985,25
<b>1 - TOTAL</b>	<b>12.744,89</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>9.444,78</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	514.329,10	Pagamentos Acumulados Anterior	1.903.170,57
Arrecadação	4.057,08	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>3.060.386,18</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.902.256,63</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>11.515,47</b>
		Disponível	11.515,47
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.685.394,97</b>
		Disponível	2.802,40
		Aplicado	1.682.592,57
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.696.910,44</b>
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.696.910,44</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.599.167,07</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.599.167,07</b>