

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/05/2017**

**Boletim n.º: 91**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.511,07	Pagamentos Orçamentários	56.316,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	26,93	Pagamentos Extra-Orçamentários	20.891,52
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	636,82
CONTA MOVIMENTO	78.067,87	CONTA MOVIMENTO	78.198,64
<b>1 - TOTAL</b>	<b>79.605,87</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>156.043,79</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	524.513,88	Pagamentos Acumulados Anterior	1.903.454,37
Arrecadação	1.538,00	Pagamentos	77.208,33
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>3.068.051,88</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.979.748,76</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>12.876,29</b>
		Disponível	12.876,29
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.614.207,72</b>
		Disponível	3.392,77
		Aplicado	1.610.814,95
		SUB-TOTAL	1.627.084,01
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>1.627.084,01</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.606.832,77</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.606.832,77</b>