

**Boletim de Caixa/Bancos**

**23/05/2017**

**Boletim n.º: 93**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.783,76	Pagamentos Orçamentários	959,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,19	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	770,12
CONTA MOVIMENTO	1.916,43	CONTA MOVIMENTO	1.976,83
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.704,38</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.705,95</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	527.122,01	Pagamentos Acumulados Anterior	1.982.875,74
Arrecadação	1.787,95	Pagamentos	959,00
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>3.070.909,96</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.982.920,80</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>14.235,02</b>
		Disponível	14.235,02
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.612.535,03</b>
		Disponível	3.485,65
		Aplicado	1.609.049,38
		SUB-TOTAL	1.626.770,05
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>1.626.770,05</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.609.690,85</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.609.690,85</b>