



**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/05/2017**

**Boletim n.º: 95**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.314,53	Pagamentos Orçamentários	522,47
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	602,78
CONTA MOVIMENTO	857,69	CONTA MOVIMENTO	3.007,89
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.172,22</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>4.133,14</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	529.552,98	Pagamentos Acumulados Anterior	1.985.933,70
Arrecadação	3.314,53	Pagamentos	522,47
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>3.074.867,51</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.985.542,23</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>6.714,80</b>
		Disponível	6.714,80
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.621.391,37</b>
		Disponível	3.569,45
		Aplicado	1.617.821,92
		SUB-TOTAL	1.628.106,17
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>1.628.106,17</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.613.648,40</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.613.648,40</b>