

**Boletim de Caixa/Bancos**

**30/05/2017**

**Boletim n.º: 98**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	782,34	Pagamentos Orçamentários	6.480,00
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	238,00
CONTA MOVIMENTO	6.982,50	CONTA MOVIMENTO	7.024,34
<b>1 - TOTAL</b>	<b>7.764,84</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>13.742,34</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	534.526,43	Pagamentos Acumulados Anterior	2.001.116,55
Arrecadação	782,34	Pagamentos	6.480,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.077.308,77</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.006.682,58</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>7.608,73</b>
		Disponível	7.608,73
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.601.798,35</b>
		Disponível	3.716,25
		Aplicado	1.598.082,10
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.609.407,08</b>
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>1.609.407,08</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.616.089,66</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.616.089,66</b>