

**Boletim de Caixa/Bancos**

**31/05/2017**

**Boletim n.º: 99**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	8.669,00	Pagamentos Orçamentários	197.552,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	41.396,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	292,76
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	218,33
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	178,00
CONTA MOVIMENTO	182.704,23	CONTA MOVIMENTO	179.067,61
<b>1 - TOTAL</b>	<b>232.769,27</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>377.309,20</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	535.308,77	Pagamentos Acumulados Anterior	2.007.596,55
Arrecadação	50.065,04	Pagamentos	198.063,59
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>3.127.373,81</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.204.746,17</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>7.786,73</b>
		Disponível	7.786,73
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.453.621,80</b>
		Disponível	79,63
		Aplicado	1.453.542,17
		SUB-TOTAL	1.461.408,53
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>1.461.408,53</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.666.154,70</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.666.154,70</b>