

**Boletim de Caixa/Bancos**

**04/09/2017**

**Boletim n.º: 166**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.702,62	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	456,00
CONTA MOVIMENTO	1.172,38	CONTA MOVIMENTO	1.246,62
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.875,00</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.702,62</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	958.844,77	Pagamentos Acumulados Anterior	3.448.853,33
Arrecadação	1.702,62	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.315,43
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.976.347,39</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.447.537,90</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.631,80</b>
		Disponível	2.631,80
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.064.958,58</b>
		Disponível	135,67
		Aplicado	2.064.822,91
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.067.590,38</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>2.067.590,38</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.515.128,28</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.515.128,28</b>