

**Boletim de Caixa/Bancos**

**07/09/2017**

**Boletim n.º: 168**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	967.047,08	Pagamentos Acumulados Anterior	3.466.129,23
Arrecadação	0,00	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>4.982.847,08</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.464.813,80</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.572,51</b>
		Disponível	3.572,51
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.053.241,66</b>
		Disponível	455,83
		Aplicado	2.052.785,83
		SUB-TOTAL	2.056.814,17
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>2.056.814,17</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.521.627,97</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.521.627,97</b>