

**Boletim de Caixa/Bancos**

**12/09/2017**

**Boletim n.º: 171**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	5.972,44	Pagamentos Orçamentários	2.654,11
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	323,52
CONTA MOVIMENTO	7.989,79	CONTA MOVIMENTO	8.314,31
<b>1 - TOTAL</b>	<b>13.962,23</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>11.291,94</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	976.609,66	Pagamentos Acumulados Anterior	3.488.104,91
Arrecadação	5.972,44	Pagamentos	2.654,11
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>4.998.382,10</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.489.443,59</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.128,03</b>
		Disponível	4.128,03
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.043.591,37</b>
		Disponível	1.197,31
		Aplicado	2.042.394,06
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.047.719,40</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>2.047.719,40</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.537.162,99</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.537.162,99</b>