

**Boletim de Caixa/Bancos**

**13/09/2017**

**Boletim n.º: 172**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.158,34	Pagamentos Orçamentários	6.857,82
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	342,00
CONTA MOVIMENTO	9.521,00	CONTA MOVIMENTO	9.674,16
<b>1 - TOTAL</b>	<b>12.679,34</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>16.873,98</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	982.582,10	Pagamentos Acumulados Anterior	3.490.759,02
Arrecadação	3.158,34	Pagamentos	6.857,82
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>5.001.540,44</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.496.301,41</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.470,03</b>
		Disponível	4.470,03
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.039.549,89</b>
		Disponível	1.350,47
		Aplicado	2.038.199,42
		SUB-TOTAL	2.044.019,92
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>2.044.019,92</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.540.321,33</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.540.321,33</b>