

**Boletim de Caixa/Bancos**

**15/09/2017**

**Boletim n.º: 174**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.799,47	Pagamentos Orçamentários	23.418,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.313,28	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	436,99
CONTA MOVIMENTO	23.286,86	CONTA MOVIMENTO	23.479,10
<b>1 - TOTAL</b>	<b>30.399,61</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>47.334,71</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	989.454,02	Pagamentos Acumulados Anterior	3.499.155,35
Arrecadação	7.112,75	Pagamentos	23.418,62
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>5.012.366,77</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.521.258,54</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>5.058,85</b>
		Disponível	5.058,85
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.024.830,27</b>
		Disponível	1.858,51
		Aplicado	2.022.971,76
		SUB-TOTAL	2.029.889,12
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>2.029.889,12</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.551.147,66</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.551.147,66</b>