

**Boletim de Caixa/Bancos**

**21/09/2017**

**Boletim n.º: 178**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	13.851,29	Pagamentos Orçamentários	4.725,55
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	250,28
CONTA MOVIMENTO	4.725,55	CONTA MOVIMENTO	77.607,58
<b>1 - TOTAL</b>	<b>18.576,84</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>82.583,41</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.013.331,24	Pagamentos Acumulados Anterior	3.633.632,91
Arrecadação	13.851,29	Pagamentos	4.725,55
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>5.042.982,53</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.637.043,03</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>5.868,38</b>
		Disponível	5.868,38
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.938.852,01</b>
		Disponível	75.493,26
		Aplicado	1.863.358,75
		SUB-TOTAL	1.944.720,39
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>1.944.720,39</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.581.763,42</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.581.763,42</b>