

**Boletim de Caixa/Bancos**

**03/10/2017**

**Boletim n.º: 186**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.777,40	Pagamentos Orçamentários	752,49
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	100,00	CAIXA	192,00
CONTA MOVIMENTO	2.233,49	CONTA MOVIMENTO	2.437,89
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.110,89</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.382,38</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.126.794,54	Pagamentos Acumulados Anterior	3.950.472,92
Arrecadação	1.777,40	Pagamentos	752,49
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>5.144.371,94</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.949.909,98</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.213,80</b>
		Disponível	1.213,80
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.732.029,05</b>
		Disponível	620,84
		Aplicado	1.731.408,21
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.733.242,85</b>
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.733.242,85</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.683.152,83</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.683.152,83</b>