

**Boletim de Caixa/Bancos**

**04/10/2017**

**Boletim n.º: 187**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.971,82	Pagamentos Orçamentários	42,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.064,76
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	32,00	CAIXA	614,08
CONTA MOVIMENTO	3.835,46	CONTA MOVIMENTO	3.745,13
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.839,28</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.466,51</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.128.571,94	Pagamentos Acumulados Anterior	3.951.225,41
Arrecadação	2.971,82	Pagamentos	1.107,30
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>5.147.343,76</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.951.017,28</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.795,88</b>
		Disponível	1.795,88
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.733.311,49</b>
		Disponível	530,51
		Aplicado	1.732.780,98
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.735.107,37</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>1.735.107,37</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.686.124,65</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.686.124,65</b>