



**Boletim de Caixa/Bancos**  
**13/10/2017**

**Boletim n.º: 193**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.677,21	Pagamentos Orçamentários	35.985,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.495,83	Pagamentos Extra-Orçamentários	931,00
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	35.949,86	CONTA MOVIMENTO	36.429,62
<b>1 - TOTAL</b>	<b>42.122,90</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>73.346,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.150.268,65	Pagamentos Acumulados Anterior	4.016.348,17
Arrecadação	6.173,04	Pagamentos	36.916,96
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.171.987,69</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.051.836,77</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.792,44</b>
		Disponível	1.792,44
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.657.139,37</b>
		Disponível	8.434,08
		Aplicado	1.648.705,29
		SUB-TOTAL	1.658.931,81
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>1.658.931,81</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.710.768,58</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.710.768,58</b>