

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 14/10/2017 à 16/10/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.936,17	Pagamentos Orçamentários	1.393,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	16,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	117,80
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	204,00
CONTA MOVIMENTO	5.237,89	CONTA MOVIMENTO	5.082,61
<b>1 - TOTAL</b>	<b>8.190,06</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>6.797,83</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.156.441,69	Pagamentos Acumulados Anterior	4.053.265,13
Arrecadação	2.952,17	Pagamentos	1.511,22
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>5.174.939,86</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.053.347,99</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.996,44</b>
		Disponível	1.996,44
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.658.376,32</b>
		Disponível	8.278,80
		Aplicado	1.650.097,52
		SUB-TOTAL	1.660.372,76
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>1.660.372,76</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.713.720,75</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.713.720,75</b>