

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**18/10/2017**

**Boletim n.º: 196**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.756,38	Pagamentos Orçamentários	420,00
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	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	184,00
CONTA MOVIMENTO	459.426,22	CONTA MOVIMENTO	459.572,38
<b>1 - TOTAL</b>	<b>919.182,60</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>460.176,38</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.165.406,86	Pagamentos Acumulados Anterior	4.061.700,33
Arrecadação	2.756,38	Pagamentos	420,00
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.640.709,24</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.060.691,97</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.266,44</b>
		Disponível	2.266,44
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.116.531,72</b>
		Disponível	2.440,84
		Aplicado	2.114.090,88
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.118.798,16</b>
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>2.118.798,16</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.179.490,13</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.179.490,13</b>