

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**01/11/2017**

**Boletim n.º: 206**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.056,75	Pagamentos Orçamentários	1.205,70
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
<b>Retiradas</b>		<b>Depósitos</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	60,00
CONTA MOVIMENTO	2.581,75	CONTA MOVIMENTO	2.633,79
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.638,50</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.899,49</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.240.958,20	Pagamentos Acumulados Anterior	4.336.140,65
Arrecadação	1.056,75	Pagamentos	1.205,70
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>5.714.560,95</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.335.917,99</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.592,97</b>
		Disponível	3.592,97
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.913.830,88</b>
		Disponível	52,53
		Aplicado	1.913.778,35
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.917.423,85</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>1.917.423,85</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.253.341,84</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.253.341,84</b>