

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**07/11/2017**

**Boletim n°.: 209**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.330,12	Pagamentos Orçamentários	13.268,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.930,23
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	774,84
CONTA MOVIMENTO	33.540,26	CONTA MOVIMENTO	33.753,78
<b>1 - TOTAL</b>	<b>37.870,38</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>64.727,12</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.245.246,28	Pagamentos Acumulados Anterior	4.344.581,75
Arrecadação	4.330,12	Pagamentos	30.198,50
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>5.722.122,40</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.373.351,89</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.607,44</b>
		Disponível	4.607,44
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.882.943,96</b>
		Disponível	449,33
		Aplicado	1.882.494,63
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.887.551,40</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>1.887.551,40</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.260.903,29</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.260.903,29</b>