

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**14/11/2017**

**Boletim n.º.: 214**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	22.203,02	Pagamentos Orçamentários	3.564,80
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
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	54,00
CONTA MOVIMENTO	21.948,50	CONTA MOVIMENTO	22.149,02
<b>1 - TOTAL</b>	<b>44.151,52</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>25.767,82</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.267.273,74	Pagamentos Acumulados Anterior	4.421.376,28
Arrecadação	22.203,02	Pagamentos	3.564,80
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>5.762.022,76</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.423.512,72</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>5.759,74</b>
		Disponível	5.759,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.871.531,19</b>
		Disponível	1.480,22
		Aplicado	1.870.050,97
		SUB-TOTAL	1.877.290,93
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>1.877.290,93</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.300.803,65</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.300.803,65</b>