

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 18/11/2017 à 20/11/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.877,20	Pagamentos Orçamentários	41.291,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	29,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	20.607,36
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	541,59
CONTA MOVIMENTO	64.077,76	CONTA MOVIMENTO	64.211,00
<b>1 - TOTAL</b>	66.984,24	<b>4 - TOTAL</b>	126.651,62
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.298.946,19	Pagamentos Acumulados Anterior	4.454.438,27
Arrecadação	2.906,48	Pagamentos	61.899,03
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>	5.774.398,67	<b>5 - TOTAL</b>	4.514.908,94
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>6.702,36</b>
		Disponível	6.702,36
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.791.568,26</b>
		Disponível	2.055,02
		Aplicado	1.789.513,24
		SUB-TOTAL	1.798.270,62
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	538.780,89	<b>6 - TOTAL</b>	1.798.270,62
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	6.313.179,56	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	6.313.179,56