

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**23/11/2017**

**Boletim n.º.: 220**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	391,83	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>Retiradas</b>		<b>Depósitos</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	209,07
CONTA MOVIMENTO	173,48	CONTA MOVIMENTO	182,76
<b>1 - TOTAL</b>	<b>565,31</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>391,83</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.323.351,53	Pagamentos Acumulados Anterior	4.546.121,36
Arrecadação	391,83	Pagamentos	0,00
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>5.796.289,36</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.544.693,00</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>7.697,32</b>
		Disponível	7.697,32
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.782.679,93</b>
		Disponível	3.067,62
		Aplicado	1.779.612,31
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.790.377,25</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>1.790.377,25</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.335.070,25</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.335.070,25</b>