

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**28/11/2017**

**Boletim n.º: 223**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.098,23	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
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	340,00
CONTA MOVIMENTO	721,11	CONTA MOVIMENTO	758,23
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.819,34</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.098,23</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.328.124,14	Pagamentos Acumulados Anterior	4.573.870,89
Arrecadação	1.098,23	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>5.801.768,37</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.572.442,53</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>8.311,32</b>
		Disponível	8.311,32
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.759.795,41</b>
		Disponível	3.191,98
		Aplicado	1.756.603,43
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.768.106,73</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>1.768.106,73</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.340.549,26</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.340.549,26</b>