

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/12/2017**

**Boletim n.º.: 229**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	399,72	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	153,26
CONTA MOVIMENTO	1.217,02	CONTA MOVIMENTO	246,46
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.616,74</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>399,72</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.381.558,03	Pagamentos Acumulados Anterior	4.790.259,35
Arrecadação	399,72	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.503,09
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.854.503,75</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.788.756,26</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.555,04</b>
		Disponível	1.555,04
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.602.973,34</b>
		Disponível	80,45
		Aplicado	1.602.892,89
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.604.528,38</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>1.604.528,38</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.393.284,64</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.393.284,64</b>