

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 28/10/2017 à 30/10/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	16,28	Pagamentos Orçamentários	168,00
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	16,28
CONTA MOVIMENTO	168,00	CONTA MOVIMENTO	168,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>184,28</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>352,28</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.192.165,70	Pagamentos Acumulados Anterior	4.132.547,54
Arrecadação	16,28	Pagamentos	168,00
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>5.664.727,98</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.131.287,18</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.440,97</b>
		Disponível	3.440,97
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.068.780,72</b>
		Disponível	3.706,00
		Aplicado	2.065.074,72
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.072.221,69</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>2.072.221,69</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.203.508,87</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.203.508,87</b>