

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/10/2017 à 31/10/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	20.053,04	Pagamentos Orçamentários	1.339.909,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	92.530,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	92.712,10
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	16.944,70
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	399.510,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	2.033.808,82	CONTA MOVIMENTO	2.133.661,86
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.545.902,15</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.583.228,05</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.018.918,50	Pagamentos Acumulados Anterior	4.876.745,04
Arrecadação	112.583,33	Pagamentos	1.449.566,19
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.097,14
Repasse Financeiro	5.106.320,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.237.821,83</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.322.214,09</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.974.513,71</b>
		Disponível	195.766,24
		Aplicado	1.778.747,47
		SUB-TOTAL	1.974.513,71
Saldo do Exercício Anterior	2.058.905,97	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>2.058.905,97</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.974.513,71</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.296.727,80</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.296.727,80</b>