

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**27/02/2018**

**Boletim n.º: 39**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	10.571,99	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	49,36
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	187,02
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	408,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	190.163,48	CONTA MOVIMENTO	191.222,19
<b>1 - TOTAL</b>	<b>201.143,47</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>191.458,57</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	133.990,45	Pagamentos Acumulados Anterior	886.998,62
Arrecadação	10.571,99	Pagamentos	236,38
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>601.314,57</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>887.235,00</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>310,63</b>
		Disponível	310,63
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.413.551,33</b>
		Disponível	1.774,38
		Aplicado	1.411.776,95
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.413.861,96</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.413.861,96</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.301.096,96</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.301.096,96</b>