

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**28/02/2018**

**Boletim n.º: 40**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	12.484,89	Pagamentos Orçamentários	7.761,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	707,25	Pagamentos Restos	350,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	259.379,78	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	707,25
CONTA MOVIMENTO	413.955,66	CONTA MOVIMENTO	412.181,77
<b>1 - TOTAL</b>	<b>686.527,58</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>421.000,45</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	144.562,44	Pagamentos Acumulados Anterior	887.235,00
Arrecadação	12.484,89	Pagamentos	8.111,43
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>873.179,24</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>894.639,18</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		<b>CAIXA 1.017,88</b>	
		Disponível 1.017,88	
		Aplicado 0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO 1.677.304,57</b>	
		Disponível 0,49	
		Aplicado 1.677.304,08	
		SUB-TOTAL 1.678.322,45	
<b>3 - TOTAL</b>		<b>6 - TOTAL</b>	
<b>1.699.782,39</b>		<b>1.678.322,45</b>	
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	
<b>2.572.961,63</b>		<b>2.572.961,63</b>	