

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**01/03/2018**

**Boletim n.º: 41**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	22.612,93	Pagamentos Orçamentários	192.553,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	42.682,36	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	118,00
CONTA MOVIMENTO	170.082,04	CONTA MOVIMENTO	172.365,72
<b>1 - TOTAL</b>	<b>235.377,33</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>365.036,87</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	157.047,33	Pagamentos Acumulados Anterior	895.346,43
Arrecadação	65.295,29	Pagamentos	192.553,15
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>938.474,53</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.087.192,33</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.135,88</b>
		Disponível	1.135,88
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.549.928,71</b>
		Disponível	2.284,17
		Aplicado	1.547.644,54
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.551.064,59</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>1.551.064,59</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.638.256,92</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.638.256,92</b>