

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**02/03/2018**

**Boletim n.º: 42**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.595,67	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.102,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	7.508,67	CONTA MOVIMENTO	7.697,67
<b>1 - TOTAL</b>	<b>9.104,34</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>13.799,67</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	222.342,62	Pagamentos Acumulados Anterior	1.087.899,58
Arrecadação	1.595,67	Pagamentos	6.102,00
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>940.070,20</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.093.294,33</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		<b>CAIXA 1.135,88</b>	
<b>3 - TOTAL</b>		Disponível 1.135,88	
<b>1.699.782,39</b>		Aplicado 0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO 1.545.422,38</b>	
		Disponível 2.473,17	
		Aplicado 1.542.949,21	
		SUB-TOTAL 1.546.558,26	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		<b>6 - TOTAL</b>	
		<b>1.546.558,26</b>	
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	
<b>2.639.852,59</b>		<b>2.639.852,59</b>	