

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 03/03/2018 à 05/03/2018**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 1.716,66            | Pagamentos Orçamentários       | 21.934,56           |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00                | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00                |
| Anulação(ões) de Despesa       | 0,00                | Pagamentos Restos              | 13.226,53           |
| Retificadora Normal(-)         | 0,00                | Anulação(ões) de Receita       | 0,00                |
| Repasse Financeiro             | 0,00                | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| Retiradas _____                |                     | Depósitos _____                |                     |
| CAIXA                          | 0,00                | CAIXA                          | 32,00               |
| CONTA MOVIMENTO                | 36.642,75           | CONTA MOVIMENTO                | 36.845,75           |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>38.359,41</b>    | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>72.038,84</b>    |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 223.938,29          | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.094.001,58        |
| Arrecadação                    | 1.716,66            | Pagamentos                     | 35.161,09           |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 247,87              | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 707,25              |
| Repasse Financeiro             | 716.379,78          | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>941.786,86</b>   | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>1.128.455,42</b> |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>1.167,88</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 1.167,88            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>1.511.945,95</b> |
|                                |                     | Disponível                     | 2.676,17            |
|                                |                     | Aplicado                       | 1.509.269,78        |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 1.513.113,83        |
| 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>1.513.113,83</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>2.641.569,25</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>2.641.569,25</b> |