

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**09/03/2018**

**Boletim n.º: 47**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.367,00	Pagamentos Orçamentários	4.029,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	222,00
CONTA MOVIMENTO	5.034,25	CONTA MOVIMENTO	5.174,25
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.401,25</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>9.425,50</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	233.320,66	Pagamentos Acumulados Anterior	1.171.897,39
Arrecadação	1.367,00	Pagamentos	4.029,25
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>950.819,57</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.175.219,39</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.599,74</b>
		Disponível	1.599,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.473.782,83</b>
		Disponível	3.566,27
		Aplicado	1.470.216,56
		SUB-TOTAL	1.475.382,57
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.475.382,57</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.650.601,96</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.650.601,96</b>