

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**15/03/2018**

**Boletim n.º: 51**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	546,98	Pagamentos Orçamentários	10.093,42
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
<b>Retiradas</b>		<b>Depósitos</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	48,00
CONTA MOVIMENTO	10.557,40	CONTA MOVIMENTO	10.609,86
<b>1 - TOTAL</b>	<b>11.104,38</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>20.751,28</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	238.919,66	Pagamentos Acumulados Anterior	1.195.917,20
Arrecadação	546,98	Pagamentos	10.093,42
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>955.598,55</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.205.303,37</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.699,74</b>
		Disponível	1.699,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.448.377,83</b>
		Disponível	4.065,55
		Aplicado	1.444.312,28
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.450.077,57</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>1.450.077,57</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.655.380,94</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.655.380,94</b>