

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/03/2018**

**Boletim n.º: 52**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	463,00	Pagamentos Orçamentários	3.750,35
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	4.178,35	CONTA MOVIMENTO	4.219,17
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.641,35</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>7.969,52</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	239.466,64	Pagamentos Acumulados Anterior	1.206.010,62
Arrecadação	463,00	Pagamentos	3.750,35
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>956.061,55</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.209.053,72</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>1.445.090,48</b>
		Disponível	4.106,37
		Aplicado	1.440.984,11
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.446.790,22</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>1.446.790,22</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.655.843,94</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.655.843,94</b>