

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 17/03/2018 à 19/03/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	534,00	Pagamentos Orçamentários	1.088,66
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	54,00
CONTA MOVIMENTO	1.512,66	CONTA MOVIMENTO	24.568,66
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.046,66</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>25.711,32</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	239.929,64	Pagamentos Acumulados Anterior	1.209.760,97
Arrecadação	534,00	Pagamentos	1.088,66
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>956.595,55</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.210.142,38</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.753,74</b>
		Disponível	1.753,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.444.481,82</b>
		Disponível	27.162,37
		Aplicado	1.417.319,45
		SUB-TOTAL	1.446.235,56
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>1.446.235,56</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.656.377,94</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.656.377,94</b>