

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**21/03/2018**

**Boletim n.º: 55**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	532,13	Pagamentos Orçamentários	57.910,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.028,81
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	53.017,21
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	115.441,94	CONTA MOVIMENTO	92.488,89
<b>1 - TOTAL</b>	<b>115.974,07</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>207.445,65</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	241.521,77	Pagamentos Acumulados Anterior	1.213.301,72
Arrecadação	532,13	Pagamentos	114.956,76
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>958.185,81</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.327.551,23</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>1.328.663,23</b>
		Disponível	4.316,71
		Aplicado	1.324.346,52
		SUB-TOTAL	1.330.416,97
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>1.330.416,97</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.657.968,20</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.657.968,20</b>