

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 24/03/2018 à 26/03/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	7.489,81	Pagamentos Orçamentários	74,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.375,02
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	20.631,95	CONTA MOVIMENTO	20.939,41
<b>1 - TOTAL</b>	<b>28.121,76</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>34.389,01</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	255.339,04	Pagamentos Acumulados Anterior	1.369.422,32
Arrecadação	7.489,81	Pagamentos	13.449,60
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>978.960,76</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.382.164,67</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.871,74</b>
		Disponível	1.871,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.294.706,74</b>
		Disponível	5.066,06
		Aplicado	1.289.640,68
		SUB-TOTAL	1.296.578,48
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>1.296.578,48</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.678.743,15</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.678.743,15</b>