

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**29/03/2018**

**Boletim n.º: 61**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	29.367,42	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	53.569,88	CONTA MOVIMENTO	54.726,66
<b>1 - TOTAL</b>	<b>82.937,30</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>54.726,66</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	285.958,81	Pagamentos Acumulados Anterior	1.392.897,33
Arrecadação	29.367,42	Pagamentos	0,00
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>1.031.458,14</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.392.190,08</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.928,74</b>
		Disponível	1.928,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.337.121,71</b>
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.337.121,22
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.339.050,45</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>1.339.050,45</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.731.240,53</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.731.240,53</b>