

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**04/04/2018**

**Boletim n.º: 64**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.817,51	Pagamentos Orçamentários	1.984,96
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	588,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.126,72	CONTA MOVIMENTO	3.226,11
<b>1 - TOTAL</b>	<b>5.532,23</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.211,07</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	320.613,67	Pagamentos Acumulados Anterior	1.426.488,64
Arrecadação	1.817,51	Pagamentos	1.984,96
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.396.752,98</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.427.766,35</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		<b>CAIXA 1.155,26</b>	
<b>3 - TOTAL</b>		Disponível 1.155,26	
<b>1.699.782,39</b>		Aplicado 0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO 1.667.613,76</b>	
		Disponível 6.237,80	
		Aplicado 1.661.375,96	
		SUB-TOTAL 1.668.769,02	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		<b>6 - TOTAL</b>	
		<b>1.668.769,02</b>	
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	
<b>3.096.535,37</b>		<b>3.096.535,37</b>	