

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**12/04/2018**

**Boletim n.º: 70**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.173,40	Pagamentos Orçamentários	19.817,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.007,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.255,42
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	22.908,12	CONTA MOVIMENTO	22.965,54
<b>1 - TOTAL</b>	<b>27.088,56</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>47.038,45</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	369.112,01	Pagamentos Acumulados Anterior	1.667.558,52
Arrecadação	4.180,44	Pagamentos	24.072,91
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>1.447.614,25</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.690.924,18</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.100,34</b>
		Disponível	1.100,34
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.455.372,12</b>
		Disponível	6.696,07
		Aplicado	1.448.676,05
		SUB-TOTAL	1.456.472,46
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>1.456.472,46</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.147.396,64</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.147.396,64</b>