

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/04/2018**

**Boletim n.º: 75**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.054,70	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	180,40	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	180,40
CONTA MOVIMENTO	1.004,57	CONTA MOVIMENTO	1.054,70
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.239,67</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.235,10</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	377.253,52	Pagamentos Acumulados Anterior	1.734.154,09
Arrecadação	1.054,70	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	887,65
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.452.630,02</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.733.266,44</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.697,92</b>
		Disponível	1.697,92
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.417.448,05</b>
		Disponível	970,51
		Aplicado	1.416.477,54
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.419.145,97</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>1.419.145,97</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.152.412,41</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.152.412,41</b>