

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 28/04/2018 à 30/04/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	12.137,32	Pagamentos Orçamentários	1.269,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	78,79	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	78,79
CONTA MOVIMENTO	13.029,31	CONTA MOVIMENTO	13.406,32
<b>1 - TOTAL</b>	<b>25.245,42</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>14.754,11</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	549.700,51	Pagamentos Acumulados Anterior	1.870.283,67
Arrecadação	12.137,32	Pagamentos	1.269,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.432.759,56	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.994.349,52</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.870.586,23</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.776,71</b>
		Disponível	1.776,71
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.821.768,97</b>
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.821.768,48
		SUB-TOTAL	1.823.545,68
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>1.823.545,68</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.694.131,91</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.694.131,91</b>