

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 05/05/2018 à 07/05/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	917,22	Pagamentos Orçamentários	17.843,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.916,34
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	445,26	CAIXA	210,86
CONTA MOVIMENTO	22.970,36	CONTA MOVIMENTO	23.002,33
<b>1 - TOTAL</b>	<b>24.332,84</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>45.972,69</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	630.875,00	Pagamentos Acumulados Anterior	2.104.466,57
Arrecadação	917,22	Pagamentos	22.759,50
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>2.064.303,91</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.126.259,63</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.542,31</b>
		Disponível	1.542,31
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.636.284,36</b>
		Disponível	882,72
		Aplicado	1.635.401,64
		SUB-TOTAL	1.637.826,67
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>1.637.826,67</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.764.086,30</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.764.086,30</b>