

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**10/05/2018**

**Boletim n.º: 90**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.093,25	Pagamentos Orçamentários	5.017,90
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
<b>Retiradas</b>		<b>Depósitos</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	6.199,37	CONTA MOVIMENTO	6.191,05
<b>1 - TOTAL</b>	<b>7.292,62</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>11.208,95</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	635.015,14	Pagamentos Acumulados Anterior	2.152.747,35
Arrecadação	1.093,25	Pagamentos	5.017,90
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>2.068.620,08</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.156.798,81</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>1.610.061,35</b>
		Disponível	997,72
		Aplicado	1.609.063,63
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.611.603,66</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>1.611.603,66</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.768.402,47</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.768.402,47</b>