

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 11/05/2018 à 14/05/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	32.136,81	Pagamentos Orçamentários	17.028,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	175,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.500,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	46.966,40	CONTA MOVIMENTO	47.146,33
<b>1 - TOTAL</b>	<b>79.279,10</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>68.674,73</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	636.108,39	Pagamentos Acumulados Anterior	2.157.765,25
Arrecadação	32.312,70	Pagamentos	21.528,40
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>2.100.932,78</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.178.327,21</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>1.620.845,65</b>
		Disponível	1.177,65
		Aplicado	1.619.668,00
		SUB-TOTAL	1.622.387,96
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>1.622.387,96</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.800.715,17</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.800.715,17</b>