

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**15/05/2018**

**Boletim n.º: 93**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	739,80	Pagamentos Orçamentários	7.359,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	16,00	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	8.056,03	CONTA MOVIMENTO	8.088,17
<b>1 - TOTAL</b>	<b>8.811,83</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>15.447,64</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	668.421,09	Pagamentos Acumulados Anterior	2.179.293,65
Arrecadação	755,80	Pagamentos	7.359,47
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>2.101.688,58</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.185.686,68</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>1.614.241,98</b>
		Disponível	1.209,79
		Aplicado	1.613.032,19
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.615.784,29</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>1.615.784,29</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.801.470,97</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.801.470,97</b>