

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**22/05/2018**

**Boletim n.º: 98**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	7.688,22	Pagamentos Orçamentários	29.404,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.356,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	593,60
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	58.189,89	Repasse Financeiro	0,00
<b>Retiradas</b>		<b>Depósitos</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	48,66
CONTA MOVIMENTO	101.971,71	CONTA MOVIMENTO	102.294,41
<b>1 - TOTAL</b>	<b>171.205,88</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>132.341,09</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	678.578,33	Pagamentos Acumulados Anterior	2.450.062,69
Arrecadação	11.044,28	Pagamentos	29.998,02
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.490.949,45	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.180.324,19</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.479.094,27</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.590,97</b>
		Disponível	1.590,97
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.399.421,34</b>
		Disponível	1.816,60
		Aplicado	1.397.604,74
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.401.012,31</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>1.401.012,31</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.880.106,58</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.880.106,58</b>