

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 25/05/2018 à 28/05/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	11.034,93	Pagamentos Orçamentários	14.391,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.165,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	13.018,74
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	505,84
CONTA MOVIMENTO	346.331,60	CONTA MOVIMENTO	346.781,60
<b>1 - TOTAL</b>	<b>358.532,02</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>374.698,09</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	699.955,04	Pagamentos Acumulados Anterior	2.480.060,71
Arrecadação	12.200,42	Pagamentos	27.410,65
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>2.202.857,04</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.506.504,92</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.096,81</b>
		Disponível	2.096,81
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.394.037,70</b>
		Disponível	2.695,63
		Aplicado	1.391.342,07
		SUB-TOTAL	1.396.134,51
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>1.396.134,51</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.902.639,43</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.902.639,43</b>