

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/01/2018 à 02/01/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	44.901,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	178.919,24
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	432,53
CONTA MOVIMENTO	1.833.367,39	CONTA MOVIMENTO	1.833.376,58
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.878.268,61</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.012.728,35</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	44.901,22	Pagamentos	178.919,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>44.901,22</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>178.919,24</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>432,53</b>
		Disponível	432,53
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.565.331,84</b>
		Disponível	9,19
		Aplicado	1.565.322,65
		SUB-TOTAL	1.565.764,37
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>1.565.764,37</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.744.683,61</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.744.683,61</b>