

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

**Boletim n.º: 23**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	22,00	Pagamentos Orçamentários	168.278,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	41.458,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.001,53
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	22,00
CONTA MOVIMENTO	132.821,65	CONTA MOVIMENTO	132.831,55
<b>1 - TOTAL</b>	<b>174.301,87</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>307.133,42</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	79.592,93	Pagamentos Acumulados Anterior	451.839,45
Arrecadação	41.480,22	Pagamentos	174.279,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>578.073,15</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>626.119,32</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.483,86</b>
		Disponível	2.483,86
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.649.252,36</b>
		Disponível	10,39
		Aplicado	1.649.241,97
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.651.736,22</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>1.651.736,22</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.277.855,54</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.277.855,54</b>