

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/04/2018**

**Boletim n.º: 66**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.117,24	Pagamentos Orçamentários	27.036,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.686,39
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	-200,00
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	12,04
CONTA MOVIMENTO	41.999,77	CONTA MOVIMENTO	49.486,30
<b>1 - TOTAL</b>	<b>43.117,01</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>83.021,53</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	363.330,32	Pagamentos Acumulados Anterior	1.620.684,88
Arrecadação	1.117,24	Pagamentos	33.523,19
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.438.769,36</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.653.500,82</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.191,30</b>
		Disponível	1.191,30
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.483.859,63</b>
		Disponível	6.381,89
		Aplicado	1.477.477,74
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.485.050,93</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>1.485.050,93</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.138.551,75</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.138.551,75</b>