

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/02/2018**

**Boletim n.º.: 34**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	164,00	Pagamentos Orçamentários	2.320,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.436,60
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	164,00
CONTA MOVIMENTO	6.756,62	CONTA MOVIMENTO	6.756,62
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.920,62</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>13.677,24</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	123.892,32	Pagamentos Acumulados Anterior	836.276,51
Arrecadação	164,00	Pagamentos	6.756,62
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>580.808,45</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>843.033,13</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.139,63</b>
		Disponível	4.139,63
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.433.418,08</b>
		Disponível	75,59
		Aplicado	1.433.342,49
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.437.557,71</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>1.437.557,71</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.280.590,84</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.280.590,84</b>