

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/04/2018**

**Boletim n°.: 79**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	128.441,78	Pagamentos Orçamentários	3.013,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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
<b>Retiradas</b>		<b>Depósitos</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	128.254,65	CONTA MOVIMENTO	128.534,39
<b>1 - TOTAL</b>	<b>256.696,43</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>131.548,01</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	397.436,90	Pagamentos Acumulados Anterior	1.831.967,54
Arrecadação	128.441,78	Pagamentos	3.013,62
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	887,65
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.600.200,48</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.834.093,51</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.697,92</b>
		Disponível	1.697,92
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.464.191,44</b>
		Disponível	2.056,66
		Aplicado	1.462.134,78
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.465.889,36</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>1.465.889,36</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.299.982,87</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.299.982,87</b>