

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/02/2018 à 28/02/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	59.750,34	Pagamentos Orçamentários	292.519,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.329,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.024,02
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	135.438,31
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	352.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	461.725,54	CONTA MOVIMENTO	444.602,44
<b>1 - TOTAL</b>	<b>899.305,65</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>897.584,66</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	145.702,53	Pagamentos Acumulados Anterior	917.117,64
Arrecadação	85.080,11	Pagamentos	452.982,22
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	7,13
Repasse Financeiro	752.010,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>982.792,64</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.370.092,73</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>685.139,49</b>
		Disponível	142.083,96
		Aplicado	543.055,53
		SUB-TOTAL	685.139,49
Saldo do Exercício Anterior	1.072.439,58	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.072.439,58</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>685.139,49</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.055.232,22</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.055.232,22</b>