

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	65.273,63	Pagamentos Orçamentários	388.096,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.445,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.864,77
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	58.373,01
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	634.140,42	CONTA MOVIMENTO	565.025,63
1 - TOTAL	1.080.359,64	4 - TOTAL	1.040.359,64
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	230.782,64	Pagamentos Acumulados Anterior	1.370.099,86
Arrecadação	93.719,22	Pagamentos	475.334,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	7,13
Repasse Financeiro	1.104.510,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.429.011,86	5 - TOTAL	1.845.426,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	656.024,70
		Disponível	72.969,17
		Aplicado	583.055,53
		SUB-TOTAL	656.024,70
Saldo do Exercício Anterior	1.072.439,58	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.072.439,58	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	656.024,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.501.451,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.501.451,44