

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 02/12/2017 à 04/12/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	891,15	Pagamentos Orçamentários	8.470,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,86	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.713,69
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	264,55
CONTA MOVIMENTO	13.015,94	CONTA MOVIMENTO	12.814,10
<b>1 - TOTAL</b>	<b>13.909,95</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>25.263,29</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.379.233,98	Pagamentos Acumulados Anterior	4.776.743,72
Arrecadação	894,01	Pagamentos	12.184,64
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.503,09
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.852.673,99</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.787.425,27</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.081,68</b>
		Disponível	1.081,68
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.602.947,93</b>
		Disponível	52,53
		Aplicado	1.602.895,40
		SUB-TOTAL	1.604.029,61
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.604.029,61</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.391.454,88</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.391.454,88</b>