

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**13/12/2017**

**Boletim n.º: 234**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	306,36	Pagamentos Orçamentários	48.705,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.907,20	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	47.093,28	CONTA MOVIMENTO	47.490,43
<b>1 - TOTAL</b>	<b>49.306,84</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>96.196,15</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.405.164,15	Pagamentos Acumulados Anterior	4.818.966,18
Arrecadação	2.213,56	Pagamentos	48.705,72
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>5.879.923,71</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.866.168,81</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.521,78</b>
		Disponível	2.521,78
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.550.014,01</b>
		Disponível	683,85
		Aplicado	1.549.330,16
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.552.535,79</b>
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.552.535,79</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.418.704,60</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.418.704,60</b>