

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/11/2018**

**Boletim nº.: 220**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.734,59	Pagamentos Orçamentários	2.519,99
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
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	7.016,23	CONTA MOVIMENTO	6.803,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>11.750,82</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>9.322,99</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.494.627,34	Pagamentos Acumulados Anterior	5.375.128,18
Arrecadação	4.734,59	Pagamentos	2.519,99
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,26
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	150.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.791.012,96</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.526.221,91</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.627,78</b>
		Disponível	2.627,78
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>961.945,66</b>
		Disponível	673,51
		Aplicado	961.272,15
		SUB-TOTAL	964.573,44
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>964.573,44</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.490.795,35</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.490.795,35</b>