

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**23/11/2018**

**Boletim nº.: 225**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.108,30	Pagamentos Orçamentários	5.188,10
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	7.207,87	CONTA MOVIMENTO	7.296,40
<b>1 - TOTAL</b>	<b>9.316,17</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>12.484,50</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.546.052,41	Pagamentos Acumulados Anterior	5.458.459,81
Arrecadação	2.108,30	Pagamentos	5.188,10
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	150.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.839.811,74</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.612.218,03</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.711,92</b>
		Disponível	2.711,92
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>924.664,18</b>
		Disponível	3.093,18
		Aplicado	921.571,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>927.376,10</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>927.376,10</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.539.594,13</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.539.594,13</b>