

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/12/2018**

**Boletim nº.: 234**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.442,79	Pagamentos Orçamentários	8.964,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	72,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.338,20
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	10.789,66
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	22,02
CONTA MOVIMENTO	33.091,86	CONTA MOVIMENTO	33.147,37
<b>1 - TOTAL</b>	<b>34.607,29</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>66.261,25</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.619.848,07	Pagamentos Acumulados Anterior	5.855.010,55
Arrecadação	1.515,43	Pagamentos	33.091,86
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	3.650.088,79	Repasse Financeiro	150.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.271.204,42</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.036.672,53</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.286,60</b>
		Disponível	1.286,60
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>933.027,68</b>
		Disponível	138,02
		Aplicado	932.889,66
		SUB-TOTAL	934.314,28
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>934.314,28</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.970.986,81</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.970.986,81</b>