

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**07/12/2018**

**Boletim nº.: 235**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	967,74	Pagamentos Orçamentários	36.140,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	69,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.500,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	37,09
CONTA MOVIMENTO	40.571,48	CONTA MOVIMENTO	40.625,79
<b>1 - TOTAL</b>	<b>41.608,61</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>81.303,75</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.621.363,50	Pagamentos Acumulados Anterior	5.888.102,41
Arrecadação	1.037,13	Pagamentos	40.640,87
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>5.272.241,55</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.077.313,40</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.323,69</b>
		Disponível	1.323,69
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>893.386,85</b>
		Disponível	192,33
		Aplicado	893.194,52
		SUB-TOTAL	894.710,54
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>894.710,54</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.972.023,94</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.972.023,94</b>