

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**04/12/2018**

**Boletim nº.: 232**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	801,10	Pagamentos Orçamentários	104,98
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	874,00	CONTA MOVIMENTO	906,08
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.675,10</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.011,06</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.618.685,71	Pagamentos Acumulados Anterior	5.828.936,82
Arrecadação	801,10	Pagamentos	104,98
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>5.269.327,73</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.977.611,92</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.264,58</b>
		Disponível	1.264,58
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>990.233,62</b>
		Disponível	66,62
		Aplicado	990.167,00
		SUB-TOTAL	991.498,20
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>991.498,20</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.969.110,12</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.969.110,12</b>