

**Boletim de Caixa/Bancos**
Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.843.900,62	Pagamentos Orçamentários	1.640.441,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	147.323,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	147.272,51
Anulação(ões) de Despesa	375,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	197.155,38	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	78.333,33
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	34,20
CONTA COMUM /	3.775.525,91	CONTA COMUM /	3.879.229,96
CONTA VINCULADA	824.225,65	CONTA VINCULADA	648.883,80
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	6.394.194,98	4 - TOTAL	6.394.194,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	19.921.712,40	Pagamentos Acumulados Anterior	17.661.691,53
Arrecadação	1.794.068,42	Pagamentos	1.787.713,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	436,70
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	861.666,63
2 - TOTAL	21.715.780,82	5 - TOTAL	20.310.635,15
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	19.791,13
		Disponível	19.791,13
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	625.644,09
		Disponível	625.644,09
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.166.980,09
		Disponível	2.166.980,09
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	2.812.415,31
Saldo do Exercício Anterior	1.407.269,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.407.269,64	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	23.123.050,46	6 - TOTAL	2.812.415,31
		TOTAL GERAL (5 + 6)	23.123.050,46