

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 15/12/2018 à 17/12/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	6.991,46	Pagamentos Orçamentários	23.016,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	39.037,25
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	62.053,87	CONTA MOVIMENTO	62.430,69
<b>1 - TOTAL</b>	<b>69.045,33</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>124.484,56</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.665.583,71	Pagamentos Acumulados Anterior	6.099.214,84
Arrecadação	6.991,46	Pagamentos	62.053,87
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	3.665.088,79	Repasse Financeiro	150.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.337.416,09</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.309.838,83</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		<b>CAIXA</b>	<b>1.554,40</b>
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	Disponível	1.554,40
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>725.805,25</b>
		Disponível	1.131,92
		Aplicado	724.673,33
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>727.359,65</b>
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>727.359,65</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.037.198,48</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.037.198,48</b>