

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**18/12/2018**

**Boletim nº.: 242**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 7.999,71            | Pagamentos Orçamentários       | 16.735,65           |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 197,32              | 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                |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| Retiradas _____                |                     | Depósitos _____                |                     |
| CAIXA                          | 0,00                | CAIXA                          | 0,00                |
| CONTA MOVIMENTO                | 16.538,33           | CONTA MOVIMENTO                | 84.228,13           |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>24.735,36</b>    | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>100.963,78</b>   |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.672.575,17        | Pagamentos Acumulados Anterior | 6.161.268,71        |
| Arrecadação                    | 8.197,03            | Pagamentos                     | 16.735,65           |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 247,87              | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 1.429,88            |
| Repasse Financeiro             | 3.665.088,79        | Repasse Financeiro             | 150.000,00          |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>5.345.613,12</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>6.326.574,48</b> |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>1.554,40</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 1.554,40            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>717.266,63</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 68.821,72           |
|                                |                     | Aplicado                       | 648.444,91          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 718.821,03          |
| Saldo do Exercício Anterior    | 1.699.782,39        | Pagamentos em Aberto           | 0,00                |
| <br>                           |                     | Saldo da Tesouraria            | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL</b>               | <b>1.699.782,39</b> | <b>6 - TOTAL</b>               | <b>718.821,03</b>   |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>7.045.395,51</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>7.045.395,51</b> |