

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/12/2018**

**Boletim nº.: 243**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.104,86	Pagamentos Orçamentários	95.895,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	37.793,64
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	134.745,56	CONTA MOVIMENTO	67.718,32
<b>1 - TOTAL</b>	<b>138.850,42</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>201.407,88</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.680.772,20	Pagamentos Acumulados Anterior	6.178.004,36
Arrecadação	4.104,86	Pagamentos	133.689,56
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>5.349.717,98</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.460.264,04</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		<b>CAIXA 1.554,40</b>	
<b>3 - TOTAL</b>		Disponível 1.554,40	
<b>1.699.782,39</b>		Aplicado 0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO 587.681,93</b>	
		Disponível 1.794,48	
		Aplicado 585.887,45	
		<b>SUB-TOTAL 589.236,33</b>	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		<b>6 - TOTAL 589.236,33</b>	
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	
<b>7.049.500,37</b>		<b>7.049.500,37</b>	