

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/12/2018**

**Boletim nº.: 244**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	5.405,68	Pagamentos Orçamentários	5.462,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	41,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.720,78
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	569.286,14	CONTA MOVIMENTO	211.387,74
<b>1 - TOTAL</b>	<b>574.733,10</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>223.571,34</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.684.877,06	Pagamentos Acumulados Anterior	6.311.693,92
Arrecadação	5.446,96	Pagamentos	12.183,60
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>5.355.164,94</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.472.447,64</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.554,40</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.054.947,33</b>	Disponível	1.554,40
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>580.945,29</b>
		Disponível	-356.103,92
		Aplicado	937.049,21
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>582.499,69</b>
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>582.499,69</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.054.947,33</b>