

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**28/12/2018**

**Boletim nº.: 249**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	10.325,24	Pagamentos Orçamentários	10.556,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	-7.942,32	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
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	12.788,17	CONTA MOVIMENTO	9.639,65
<b>1 - TOTAL</b>	<b>15.171,09</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>20.196,09</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.716.969,27	Pagamentos Acumulados Anterior	6.426.795,22
Arrecadação	2.382,92	Pagamentos	10.556,44
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	4.023.278,68	Repasse Financeiro	150.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.742.383,00</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.585.921,78</b>
<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>854.689,21</b>
		Disponível	-13,13
		Aplicado	854.702,34
		SUB-TOTAL	856.243,61
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>856.243,61</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.442.165,39</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.442.165,39</b>