

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**26/12/2018**

**Boletim nº.: 247**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	646,38	Pagamentos Orçamentários	44.412,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.232,53	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	56.950,68	CONTA MOVIMENTO	56.987,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>59.829,59</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>101.399,25</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.712.301,03	Pagamentos Acumulados Anterior	6.373.491,70
Arrecadação	2.878,91	Pagamentos	44.412,25
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>5.738.210,75</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.566.474,07</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>869.964,67</b>
		Disponível	3.066,09
		Aplicado	866.898,58
		SUB-TOTAL	871.519,07
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>871.519,07</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.437.993,14</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.437.993,14</b>