

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**01/10/2018**

**Boletim n.º: 189**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.692,61	Pagamentos Orçamentários	169.670,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	38.743,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	194,38
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	180,61
CONTA MOVIMENTO	132.543,16	CONTA MOVIMENTO	132.633,02
<b>1 - TOTAL</b>	<b>172.979,17</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>302.678,05</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.284.730,73	Pagamentos Acumulados Anterior	4.530.761,50
Arrecadação	40.436,01	Pagamentos	169.864,42
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.386,26
Repasse Financeiro	2.933.709,01	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.258.627,88</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.699.239,66</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		<b>CAIXA</b>	
<b>3 - TOTAL</b>		Disponível	
1.699.782,39		1.645,29	
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>		Aplicado	
5.958.410,27		0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	
		Disponível	
		90,35	
		Aplicado	
		1.257.434,97	
		<b>SUB-TOTAL</b>	
		1.259.170,61	
		Pagamentos em Aberto	
		0,00	
		Saldo da Tesouraria	
		0,00	
		<b>6 - TOTAL</b>	
		1.259.170,61	
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	
5.958.410,27		5.958.410,27	