

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**05/10/2018**

**Boletim nº.: 193**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.576,74	Pagamentos Orçamentários	76.347,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.467,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.408,84
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	100.232,43	CONTA MOVIMENTO	102.302,45
<b>1 - TOTAL</b>	<b>104.276,28</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>188.058,29</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.330.756,64	Pagamentos Acumulados Anterior	4.725.066,90
Arrecadação	4.043,85	Pagamentos	85.755,84
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>4.268.261,63</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.809.436,48</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		<b>CAIXA 1.703,28</b>	
<b>3 - TOTAL</b>		Disponível 1.703,28	
<b>1.699.782,39</b>		Aplicado 0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO 1.156.904,26</b>	
		Disponível 2.383,82	
		Aplicado 1.154.520,44	
		SUB-TOTAL 1.158.607,54	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		<b>6 - TOTAL</b>	
		<b>1.158.607,54</b>	
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	
<b>5.968.044,02</b>		<b>5.968.044,02</b>	