

**Boletim de Caixa/Bancos
18/10/2018**

Boletim n.º: 201

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.158,15	Pagamentos Orçamentários	45.911,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	172,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.645,28
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	204.223,81	CONTA MOVIMENTO	204.711,74
1 - TOTAL	211.554,17	4 - TOTAL	274.268,51
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.359.874,93	Pagamentos Acumulados Anterior	4.854.928,80
Arrecadação	7.330,36	Pagamentos	69.556,77
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.386,26
Repasse Financeiro	2.933.709,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.300.666,43	5 - TOTAL	4.923.099,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.855,53
		Disponível	1.855,53
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.075.493,98
		Disponível	2.049,67
		Aplicado	1.073.444,31
		SUB-TOTAL	1.077.349,51
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	6 - TOTAL	1.077.349,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.000.448,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.000.448,82