

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 20/10/2018 à 22/10/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	10.498,59	Pagamentos Orçamentários	44.331,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.480,63	Pagamentos Extra-Orçamentários	140,00
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	40.991,01	CONTA MOVIMENTO	41.547,31
<b>1 - TOTAL</b>	<b>54.970,23</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>86.018,95</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.374.805,73	Pagamentos Acumulados Anterior	4.925.178,60
Arrecadação	13.979,22	Pagamentos	44.471,64
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>4.322.246,09</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.968.263,98</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.855,53</b>
		Disponível	1.855,53
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.051.908,97</b>
		Disponível	2.991,99
		Aplicado	1.048.916,98
		SUB-TOTAL	1.053.764,50
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.053.764,50</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.022.028,48</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.022.028,48</b>