

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**01/11/2018**

**Boletim n.º: 211**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	746,31	Pagamentos Orçamentários	221.495,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	51.134,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	177,84
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	502.982,91	CONTA MOVIMENTO	503.010,15
<b>1 - TOTAL</b>	<b>554.864,03</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>724.683,29</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.422.728,87	Pagamentos Acumulados Anterior	5.029.126,60
Arrecadação	51.881,12	Pagamentos	221.673,14
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,26
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.766.261,02</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.249.373,48</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA 2.006,59</b>	
		Disponível 2.006,59	
		Aplicado 0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO 1.214.663,34</b>	
		Disponível 27,73	
		Aplicado 1.214.635,61	
		<b>SUB-TOTAL 1.216.669,93</b>	
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>1.216.669,93</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.466.043,41</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.466.043,41</b>