

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 03/11/2018 à 05/11/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	935,52	Pagamentos Orçamentários	7.713,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.180,21
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	20.088,41	CONTA MOVIMENTO	12.944,52
<b>1 - TOTAL</b>	<b>21.023,93</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>27.838,68</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.474.609,99	Pagamentos Acumulados Anterior	5.250.799,74
Arrecadação	935,52	Pagamentos	14.894,16
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>4.767.196,54</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.264.267,64</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.006,59</b>
		Disponível	2.006,59
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.200.704,70</b>
		Disponível	-7.116,16
		Aplicado	1.207.820,86
		SUB-TOTAL	1.202.711,29
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>1.202.711,29</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.466.978,93</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.466.978,93</b>