

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**09/11/2018**

**Boletim nº.: 216**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.141,02	Pagamentos Orçamentários	6.530,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	19,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	22,02
CONTA MOVIMENTO	6.530,22	CONTA MOVIMENTO	6.575,62
<b>1 - TOTAL</b>	<b>7.690,37</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>13.127,86</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.479.605,57	Pagamentos Acumulados Anterior	5.326.696,37
Arrecadação	1.160,15	Pagamentos	6.530,22
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>4.772.416,75</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.331.800,33</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.028,61</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.472.199,14</b>	Disponível	2.028,61
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.138.370,20</b>
		Disponível	256,06
		Aplicado	1.138.114,14
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.140.398,81</b>
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.140.398,81</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.472.199,14</b>