

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

**Boletim nº.: 196**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.187,56	Pagamentos Orçamentários	1.990,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	41,73	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	21,01
CONTA MOVIMENTO	1.950,96	CONTA MOVIMENTO	2.088,50
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.180,25</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>4.100,29</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.336.679,18	Pagamentos Acumulados Anterior	4.816.227,44
Arrecadação	1.229,29	Pagamentos	1.990,78
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>4.271.369,61</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.816.831,96</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		<b>CAIXA 1.824,16</b>	
<b>3 - TOTAL</b>		Disponível 1.824,16	
<b>1.699.782,39</b>		Aplicado 0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO 1.152.495,88</b>	
		Disponível 643,61	
		Aplicado 1.151.852,27	
		<b>SUB-TOTAL 1.154.320,04</b>	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		<b>6 - TOTAL 1.154.320,04</b>	
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	
<b>5.971.152,00</b>		<b>5.971.152,00</b>	