

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/10/2018**

**Boletim nº.: 200**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	7.245,16	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	262,85	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	7.212,34	CONTA MOVIMENTO	7.508,01
<b>1 - TOTAL</b>	<b>14.720,35</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>7.508,01</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.352.366,92	Pagamentos Acumulados Anterior	4.854.928,80
Arrecadação	7.508,01	Pagamentos	0,00
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>4.293.336,07</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.853.542,54</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		<b>CAIXA 1.855,53</b>	
<b>3 - TOTAL</b>		Disponível 1.855,53	
<b>1.699.782,39</b>		Aplicado 0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO 1.137.720,39</b>	
		Disponível 1.561,74	
		Aplicado 1.136.158,65	
		<b>SUB-TOTAL 1.139.575,92</b>	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		<b>6 - TOTAL 1.139.575,92</b>	
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	
<b>5.993.118,46</b>		<b>5.993.118,46</b>	