

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**26/10/2018**

**Boletim nº.: 207**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	819,38	Pagamentos Orçamentários	17.853,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.842,22	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	23.069,03	CONTA MOVIMENTO	23.093,65
<b>1 - TOTAL</b>	<b>25.730,63</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>40.947,57</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.413.905,08	Pagamentos Acumulados Anterior	4.985.301,34
Arrecadação	2.661,60	Pagamentos	17.853,92
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>4.350.027,82</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.001.769,00</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.855,53</b>
		Disponível	1.855,53
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.046.185,68</b>
		Disponível	4.095,82
		Aplicado	1.042.089,86
		SUB-TOTAL	1.048.041,21
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.048.041,21</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.049.810,21</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.049.810,21</b>