

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/09/2018 à 30/09/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	36.625,48	Pagamentos Orçamentários	500.613,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	36.699,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	37.326,95
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	14.727,18
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	432.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	551.734,25	CONTA MOVIMENTO	603.648,69
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.057.559,50</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.156.316,01</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	918.009,54	Pagamentos Acumulados Anterior	5.011.062,13
Arrecadação	73.325,25	Pagamentos	552.667,32
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.577,33
Repasse Financeiro	4.856.510,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.847.844,79</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.561.152,12</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.359.132,25</b>
		Disponível	352.809,31
		Aplicado	1.006.322,94
		SUB-TOTAL	1.359.132,25
Saldo do Exercício Anterior	1.072.439,58	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.072.439,58</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.359.132,25</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.920.284,37</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.920.284,37</b>