

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/10/2018 à 31/10/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	91.543,01	Pagamentos Orçamentários	779.397,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	34.988,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	30.168,48
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	616,52
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	645.743,94	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.006.880,68	CONTA MOVIMENTO	1.193.249,80
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.779.156,30</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.003.431,96</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	991.334,79	Pagamentos Acumulados Anterior	5.563.729,45
Arrecadação	126.531,68	Pagamentos	810.182,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.577,33
Repasse Financeiro	5.502.253,94	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.620.120,41</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.371.334,28</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>1.321.225,71</b>
		Disponível	539.178,43
		Aplicado	782.047,28
		SUB-TOTAL	1.321.225,71
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>1.321.225,71</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.692.559,99</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.692.559,99</b>