

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**31/01/2019**

**Boletim nº.: 22**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.259,58	Pagamentos Orçamentários	5.804,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.110,82
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	596.395,76	CONTA MOVIMENTO	595.692,29
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.032.088,05</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>602.607,31</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.449,58	Pagamentos Acumulados Anterior	439.362,33
Arrecadação	1.259,58	Pagamentos	6.915,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>500.141,87</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>446.277,35</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.545,73</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.344.184,23</b>	Disponível	1.545,73
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>896.361,15</b>
		Disponível	50,49
		Aplicado	896.310,66
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>897.906,88</b>
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>897.906,88</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.344.184,23</b>