

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/02/2019 à 03/02/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	155,67	Pagamentos Orçamentários	289.979,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	54.403,91	Pagamentos Extra-Orçamentários	20.894,16
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	16.796,70
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	289.648,14	CONTA MOVIMENTO	289.667,94
1 - TOTAL	344.207,72	4 - TOTAL	617.338,15
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	65.709,16	Pagamentos Acumulados Anterior	446.277,35
Arrecadação	54.559,58	Pagamentos	327.670,21
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	554.701,45	5 - TOTAL	773.947,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.545,73
		Disponível	1.545,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	623.250,52
		Disponível	70,29
		Aplicado	623.180,23
		SUB-TOTAL	624.796,25
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	624.796,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.398.743,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.398.743,81