

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/02/2019**

**Boletim nº.: 35**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	11.366,40	Pagamentos Orçamentários	51.285,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.430,59
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	293,00
CONTA MOVIMENTO	87.348,52	CONTA MOVIMENTO	87.789,34
<b>1 - TOTAL</b>	<b>98.714,92</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>164.798,28</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	148.339,29	Pagamentos Acumulados Anterior	984.431,08
Arrecadação	11.366,40	Pagamentos	76.715,94
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>594.138,40</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.061.147,02</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.997,13</b>
		Disponível	2.997,13
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>374.036,61</b>
		Disponível	1.613,14
		Aplicado	372.423,47
		SUB-TOTAL	377.033,74
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>377.033,74</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.438.180,76</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.438.180,76</b>