

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**28/02/2019**

**Boletim nº.: 42**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.554,81	Pagamentos Orçamentários	16.277,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.672,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	161,50
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.293.165,22	CONTA MOVIMENTO	1.340.055,64
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.296.392,05</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.356.494,79</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	209.742,42	Pagamentos Acumulados Anterior	1.119.080,50
Arrecadação	3.226,83	Pagamentos	16.439,15
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>647.351,96</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.135.519,65</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.265,04</b>
		Disponível	3.265,04
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>352.609,63</b>
		Disponível	50.320,54
		Aplicado	302.289,09
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>355.874,67</b>
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>355.874,67</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.491.394,32</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.491.394,32</b>