

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/02/2019 à 28/02/2019**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	45.670,04	Pagamentos Orçamentários	379.273,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	36.560,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	36.433,26
Anulação(ões) de Despesa	20,80	Pagamentos Restos	228.313,16
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	475.801,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	847.077,09	CONTA MOVIMENTO	791.887,82
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.405.128,99</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.435.907,41</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	81.371,25	Pagamentos Acumulados Anterior	549.416,33
Arrecadação	82.230,10	Pagamentos	644.019,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	20,80
Repasse Financeiro	951.602,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.115.203,35</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.193.415,12</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>759.740,24</b>
		Disponível	98.278,63
		Aplicado	661.461,61
		SUB-TOTAL	759.740,24
Saldo do Exercício Anterior	837.952,01	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>837.952,01</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>759.740,24</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.953.155,36</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.953.155,36</b>