



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

| R E C E I T A                  |              | D E S P E S A                  |              |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| VALORES                        |              | VALORES                        |              |
| Arrecadação Orçamentária       | 2.953.998,96 | Pagamentos Orçamentários       | 2.150.770,02 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 204.177,71   | Pagamentos Extra-Orçamentários | 201.438,65   |
| Anulação(ões) de Despesa       | 0,00         | Pagamentos Restos              | 0,00         |
| Retificadora Normal(-)         | 344.320,72   | Anulação(ões) de Receita       | 0,00         |
| Repasse Financeiro             | 0,00         | Repasse Financeiro             | 82.083,33    |
| Retiradas                      |              | Depósitos                      |              |
| CAIXA                          | 0,00         | CAIXA                          | 0,00         |
| CONTA APLICAÇÃO                | 19.890,36    | CONTA APLICAÇÃO                | 27,21        |
| CONTA COMUM /                  | 6.447.225,35 | CONTA COMUM /                  | 6.682.759,45 |
| CONTA VINCULADA                | 573.512,61   | CONTA VINCULADA                | 737.405,61   |
| CONTA ÚNICA                    | 0,00         | CONTA ÚNICA                    | 0,00         |
| 1 - TOTAL                      | 9.854.484,27 | 4 - TOTAL                      | 9.854.484,27 |
| A C U M U L A D O              |              | A C U M U L A D O              |              |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 2.536.352,37 | Pagamentos Acumulados Anterior | 551.823,53   |
| Arrecadação                    | 2.813.855,95 | Pagamentos                     | 2.352.208,67 |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00         | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 0,00         |
| Repasse Financeiro             | 0,00         | Repasse Financeiro             | 164.166,66   |
| 2 - TOTAL                      | 5.350.208,32 | 5 - TOTAL                      | 3.068.198,86 |
| S A L D O I N I C I A L        |              | S A L D O A T U A L            |              |
|                                |              | Contas                         |              |
|                                |              | CAIXA                          | 0,00         |
|                                |              | Disponível                     | 0,00         |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA APLICAÇÃO                | 0,00         |
|                                |              | Disponível                     | 0,00         |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA COMUM /                  | 1.345.856,16 |
|                                |              | Disponível                     | 1.345.856,16 |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA VINCULADA                | 2.683.899,26 |
|                                |              | Disponível                     | 2.683.899,26 |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA ÚNICA                    | 0,00         |
|                                |              | Disponível                     | 0,00         |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | SUB-TOTAL                      | 4.029.755,42 |
| Saldo do Exercício Anterior    | 1.747.745,96 | Pagamentos em Aberto           | 0,00         |
| 3 - TOTAL                      | 1.747.745,96 | Saldo da Tesouraria            | 0,00         |
|                                |              | 6 - TOTAL                      | 4.029.755,42 |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 7.097.954,28 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 7.097.954,28 |