

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	572,51	Pagamentos Orçamentários	230.458,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	53.108,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.814,36
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	170,65
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	434.432,72	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	685.641,83	CONTA MOVIMENTO	635.363,96
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.173.755,21</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>868.807,62</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	212.969,25	Pagamentos Acumulados Anterior	1.135.519,65
Arrecadação	53.680,66	Pagamentos	233.443,66
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.135.465,34</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.368.963,31</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>607.279,35</b>
		Disponível	42,67
		Aplicado	607.236,68
		SUB-TOTAL	610.544,39
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>610.544,39</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.979.507,70</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.979.507,70</b>