



Boletim de Caixa/Bancos
06/03/2019

Boletim nº.: 44

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 539,08 | Pagamentos Orçamentários | 37.452,05 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 1.035,57 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 12.604,02 |
| 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 | 49.542,99 | CONTA MOVIMENTO | 70.501,60 |
| 1 - TOTAL | 51.117,64 | 4 - TOTAL | 120.557,67 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 266.649,91 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.368.963,31 |
| Arrecadação | 1.574,65 | Pagamentos | 50.056,07 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 50,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 868.865,43 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 1.137.039,99 | 5 - TOTAL | 1.419.019,38 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| Saldo do Exercício Anterior | | Contas | |
| 844.042,36 | | CAIXA 3.265,04 | |
| 3 - TOTAL | | Disponível 3.265,04 | |
| 844.042,36 | | Aplicado 0,00 | |
| | | CONTA MOVIMENTO 558.797,93 | |
| | | Disponível 21.001,28 | |
| | | Aplicado 537.796,65 | |
| | | SUB-TOTAL 562.062,97 | |
| | | Pagamentos em Aberto 0,00 | |
| | | Saldo da Tesouraria 0,00 | |
| | | 6 - TOTAL 562.062,97 | |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | | TOTAL GERAL (5 + 6) | |
| 1.981.082,35 | | 1.981.082,35 | |