

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**07/03/2019**

**Boletim nº.: 45**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	606,28	Pagamentos Orçamentários	33.521,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	319,08	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	33.780,68	CONTA MOVIMENTO	13.056,88
<b>1 - TOTAL</b>	<b>34.706,04</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>46.578,80</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	268.224,56	Pagamentos Acumulados Anterior	1.419.019,38
Arrecadação	925,36	Pagamentos	33.521,92
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>1.137.965,35</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.452.541,30</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>526.201,37</b>
		Disponível	277,48
		Aplicado	525.923,89
		SUB-TOTAL	529.466,41
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>529.466,41</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.982.007,71</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.982.007,71</b>