

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/03/2019**

**Boletim nº.: 53**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	17.834,96	Pagamentos Orçamentários	4.200,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	21.331,07	CONTA MOVIMENTO	22.034,96
<b>1 - TOTAL</b>	<b>39.166,03</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>26.234,96</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	280.282,53	Pagamentos Acumulados Anterior	1.524.440,83
Arrecadação	17.834,96	Pagamentos	4.200,00
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.166.932,92</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.528.630,59</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.411,04</b>
		Disponível	3.411,04
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>478.933,65</b>
		Disponível	1.309,24
		Aplicado	477.624,41
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>482.344,69</b>
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>482.344,69</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.010.975,28</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.010.975,28</b>