

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**27/03/2019**

**Boletim n.º: 59**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	978,04	Pagamentos Orçamentários	12.021,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	40.596,18
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
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	447.077,05	CONTA MOVIMENTO	435.410,76
<b>1 - TOTAL</b>	<b>882.487,81</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>488.028,78</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	351.046,52	Pagamentos Acumulados Anterior	1.692.833,21
Arrecadação	978,04	Pagamentos	52.618,02
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.655.252,71</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.745.440,99</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>891,04</b>
		Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>752.963,04</b>
		Disponível	3.501,27
		Aplicado	749.461,77
		SUB-TOTAL	753.854,08
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>753.854,08</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.499.295,07</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.499.295,07</b>