

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**28/03/2019**

**Boletim n.º: 60**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	339,38	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	320,42	CONTA MOVIMENTO	339,38
<b>1 - TOTAL</b>	<b>659,80</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>339,38</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	352.024,56	Pagamentos Acumulados Anterior	1.745.451,23
Arrecadação	339,38	Pagamentos	0,00
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>1.655.592,09</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>753.302,42</b>
		Disponível	3.520,23
		Aplicado	749.782,19
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>754.193,46</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>754.193,46</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.499.634,45</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.499.634,45</b>