

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	37.929,68	Pagamentos Orçamentários	412.559,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	27.686,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.630,71
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	76.624,35
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	320.699,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	599.064,52	CONTA MOVIMENTO	731.754,56
1 - TOTAL	985.379,22	4 - TOTAL	1.248.568,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	163.601,35	Pagamentos Acumulados Anterior	1.193.435,92
Arrecadação	65.615,70	Pagamentos	516.814,34
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	20,80
Repasse Financeiro	1.272.301,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.501.518,05	5 - TOTAL	1.710.229,46
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	629.240,60
		Disponível	230.968,67
		Aplicado	398.271,93
		SUB-TOTAL	629.240,60
Saldo do Exercício Anterior	837.952,01	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	837.952,01	6 - TOTAL	629.240,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.339.470,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.339.470,06