



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.370.177,74	Pagamentos Orçamentários	1.682.249,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	146.991,08	Pagamentos Extra-Orçamentários	119.667,20
Anulação(ões) de Despesa	0,60	Pagamentos Restos	79.900,00
Retificadora Normal(-)	286.374,82	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	82.083,33
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	0,00
CONTA COMUM /	3.645.305,88	CONTA COMUM /	3.957.632,72
CONTA VINCULADA	726.120,52	CONTA VINCULADA	680.688,68
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	6.602.221,00	4 - TOTAL	6.602.221,00
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	5.350.208,32	Pagamentos Acumulados Anterior	2.904.032,20
Arrecadação	2.230.794,00	Pagamentos	1.881.816,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,60
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	246.249,99
2 - TOTAL	7.581.002,32	5 - TOTAL	5.032.097,86
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.658.183,00
		Disponível	1.658.183,00
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.638.467,42
		Disponível	2.638.467,42
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.296.650,42
Saldo do Exercício Anterior	1.747.745,96	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.747.745,96	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	4.296.650,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.328.748,28	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.328.748,28