

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**23/01/2020**

**Boletim n.º.: 16**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	47,70	Pagamentos Orçamentários	2.561,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	18.875,04
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	21.436,89	CONTA MOVIMENTO	21.755,25
<b>1 - TOTAL</b>	<b>21.484,59</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>43.192,14</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	65.651,35	Pagamentos Acumulados Anterior	416.410,16
Arrecadação	47,70	Pagamentos	21.436,89
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>65.699,05</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>437.847,05</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.466,56</b>
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>707.683,35</b>
		Disponível	4.320,18
		Aplicado	703.363,17
		SUB-TOTAL	710.149,91
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>710.149,91</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.147.996,96</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.147.996,96</b>