

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**13/02/2020**

**Boletim n°.: 31**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.164,76	Pagamentos Orçamentários	14.531,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	45.144,83
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
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	293,57
CONTA MOVIMENTO	63.410,01	CONTA MOVIMENTO	63.553,73
<b>1 - TOTAL</b>	<b>67.574,77</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>123.523,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	218.481,95	Pagamentos Acumulados Anterior	883.616,42
Arrecadação	4.164,76	Pagamentos	59.676,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>640.412,75</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>943.286,70</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.331,12</b>
		Disponível	4.331,12
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>775.092,84</b>
		Disponível	6.916,00
		Aplicado	768.176,84
		SUB-TOTAL	779.423,96
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>779.423,96</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.722.710,66</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.722.710,66</b>