

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/02/2020**

**Boletim nº.: 36**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	12.323,46	Pagamentos Orçamentários	25.788,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	36,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.709,12
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	-947,75
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	124.942,84	CONTA MOVIMENTO	125.032,72
<b>1 - TOTAL</b>	<b>137.302,37</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>153.582,96</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	234.198,66	Pagamentos Acumulados Anterior	1.093.095,21
Arrecadação	12.359,53	Pagamentos	28.550,24
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>664.324,23</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.121.639,45</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.743,21</b>
		Disponível	4.743,21
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>620.239,48</b>
		Disponível	7.324,13
		Aplicado	612.915,35
		SUB-TOTAL	624.982,69
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>624.982,69</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.746.622,14</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.746.622,14</b>