

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**10/03/2020**

**Boletim nº.: 47**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	22.682,19	Pagamentos Orçamentários	30.461,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	945,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.501,96
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	217,67
CONTA MOVIMENTO	54.639,16	CONTA MOVIMENTO	55.365,25
<b>1 - TOTAL</b>	<b>78.266,45</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>88.546,48</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	345.540,51	Pagamentos Acumulados Anterior	1.746.166,68
Arrecadação	23.627,29	Pagamentos	32.963,56
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,50
Repasse Financeiro	835.532,08	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.204.699,88</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.778.123,74</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.457,57</b>
		Disponível	1.457,57
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>507.416,48</b>
		Disponível	5.395,03
		Aplicado	502.021,45
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>508.874,05</b>
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>508.874,05</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.286.997,79</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.286.997,79</b>