

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/03/2020**

**Boletim n.º: 54**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	163,68	Pagamentos Orçamentários	85.227,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	47,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.132,76
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.500,00
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	112.812,87	CONTA MOVIMENTO	112.865,63
<b>1 - TOTAL</b>	<b>113.023,61</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>225.725,56</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	418.952,82	Pagamentos Acumulados Anterior	1.913.825,44
Arrecadação	210,74	Pagamentos	112.859,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.026,84
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.288.695,64</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.025.658,53</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.579,54</b>
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>343.755,48</b>
		Disponível	7.227,44
		Aplicado	336.528,04
		SUB-TOTAL	345.335,02
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>345.335,02</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.370.993,55</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.370.993,55</b>