

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/03/2020 à 31/03/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	45.530,81	Pagamentos Orçamentários	565.252,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	50.545,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	39.028,72
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	303.676,62
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	702.894,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.338.753,93	CONTA MOVIMENTO	1.123.118,41
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.137.724,71</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.031.076,12</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	203.230,11	Pagamentos Acumulados Anterior	1.186.655,58
Arrecadação	96.076,78	Pagamentos	907.957,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.708,24
Repasse Financeiro	1.977.962,10	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.277.268,99</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.092.905,05</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.998.747,75</b>
		Disponível	324.672,74
		Aplicado	2.674.075,01
		SUB-TOTAL	2.998.747,75
Saldo do Exercício Anterior	2.814.383,81	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>2.814.383,81</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>2.998.747,75</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.091.652,80</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.091.652,80</b>