

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/07/2020**

**Boletim nº.: 134**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	86,30	Pagamentos Orçamentários	33.629,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	8,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	47.664,45
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	94,92
CONTA MOVIMENTO	81.293,76	CONTA MOVIMENTO	80.696,40
<b>1 - TOTAL</b>	<b>81.388,68</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>162.085,08</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	740.603,71	Pagamentos Acumulados Anterior	4.136.231,65
Arrecadação	94,92	Pagamentos	81.293,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	2.540.596,24	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.281.294,87</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.216.492,00</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.763,57</b>
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>145.337,21</b>
		Disponível	3.403,60
		Aplicado	141.933,61
		SUB-TOTAL	147.100,78
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>147.100,78</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.363.592,78</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.363.592,78</b>