

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**27/07/2020**

**Boletim n.º.: 138**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	31.716,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.568,86	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.792,87
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	39.731,08	CONTA MOVIMENTO	39.198,73
<b>1 - TOTAL</b>	<b>42.299,94</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>79.707,84</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	740.883,13	Pagamentos Acumulados Anterior	4.221.898,18
Arrecadação	2.568,86	Pagamentos	40.509,11
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	2.671.252,38	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.414.704,37</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.261.373,88</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>233.864,83</b>
		Disponível	2.873,27
		Aplicado	230.991,56
		SUB-TOTAL	235.628,40
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>235.628,40</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.497.002,28</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.497.002,28</b>