

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**27/08/2020**

**Boletim n°.: 159**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	20.044,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.568,86	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	18.891,26	CONTA MOVIMENTO	436.663,57
<b>1 - TOTAL</b>	<b>439.226,16</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>456.707,86</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	867.444,60	Pagamentos Acumulados Anterior	4.795.602,07
Arrecadação	2.568,86	Pagamentos	20.044,29
Anulação(ões) de Receita(-)	1.640,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	3.506.784,46	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.375.157,04</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.814.612,95</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.526,43</b>
		Disponível	1.526,43
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>641.315,57</b>
		Disponível	6.222,37
		Aplicado	635.093,20
		SUB-TOTAL	642.842,00
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>642.842,00</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.457.454,95</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.457.454,95</b>