

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**01/09/2020**

**Boletim n°.: 163**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	250.994,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	65.161,76	Pagamentos Extra-Orçamentários	8,65
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	185.841,60	CONTA MOVIMENTO	185.841,60
<b>1 - TOTAL</b>	<b>251.003,36</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>436.844,96</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	873.520,89	Pagamentos Acumulados Anterior	4.955.421,32
Arrecadação	65.161,76	Pagamentos	251.003,36
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.083,74
Repasse Financeiro	3.506.784,46	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.443.771,23</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.205.340,94</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.396,81</b>
		Disponível	4.396,81
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>316.331,39</b>
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	312.842,40
		SUB-TOTAL	320.728,20
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>320.728,20</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.526.069,14</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.526.069,14</b>