

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/09/2020**

**Boletim nº.: 174**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	334,27	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	21,67	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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	217,67
CONTA MOVIMENTO	131,16	CONTA MOVIMENTO	138,27
<b>1 - TOTAL</b>	<b>487,10</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>355,94</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	942.933,93	Pagamentos Acumulados Anterior	5.338.211,11
Arrecadação	355,94	Pagamentos	0,00
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>4.448.378,45</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.337.127,37</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.806,66</b>
		Disponível	1.806,66
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>191.742,33</b>
		Disponível	-71.093,29
		Aplicado	262.835,62
		SUB-TOTAL	193.548,99
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>193.548,99</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.530.676,36</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.530.676,36</b>