

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**01/10/2020**

**Boletim n°.: 183**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	21,72	Pagamentos Orçamentários	295.658,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	70.722,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	781,54
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	225.719,93	CONTA MOVIMENTO	225.750,54
<b>1 - TOTAL</b>	<b>296.463,95</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>522.190,14</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	951.888,02	Pagamentos Acumulados Anterior	5.508.178,18
Arrecadação	70.744,02	Pagamentos	296.439,60
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.155,67
Repasse Financeiro	3.999.550,50	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.020.486,66</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.803.462,11</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.063,97</b>
		Disponível	1.063,97
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>298.258,49</b>
		Disponível	3.519,60
		Aplicado	294.738,89
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>299.322,46</b>
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>299.322,46</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.102.784,57</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.102.784,57</b>