

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/10/2020**

**Boletim nº.: 195**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	84,16	Pagamentos Orçamentários	58.031,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.425,18
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	84,16
CONTA MOVIMENTO	88.643,67	CONTA MOVIMENTO	88.643,67
<b>1 - TOTAL</b>	<b>88.727,83</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>176.184,15</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.024.716,40	Pagamentos Acumulados Anterior	5.913.154,70
Arrecadação	84,16	Pagamentos	87.456,32
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.156,27
Repasse Financeiro	4.074.550,50	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.097.655,18</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.999.454,75</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.463,04</b>
		Disponível	1.463,04
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>179.035,30</b>
		Disponível	3.708,71
		Aplicado	175.326,59
		SUB-TOTAL	180.498,34
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>180.498,34</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.179.953,09</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.179.953,09</b>